Soprarno Reddito & Crescita CL A

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

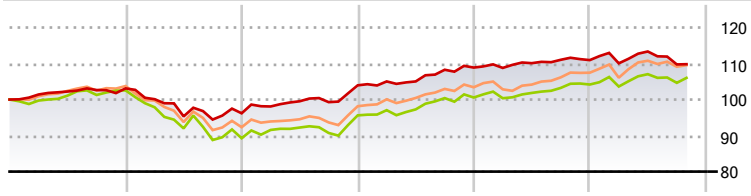
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in strumenti finanziari obbligazionari di emittenti sovrani, o garantiti da Stati sovrani, e di emittenti societari. Obbligazioni convertibili e cum warrant (ivi inclusi titoli subordinati emessi da istituzioni finanziarie, anche con partecipazione al rischio di capitale). Il Fondo può investire nei limiti e alle condizioni stabiliti dall'Organo di Vigilanza fino al 50% delle attività in depositi bancari e per una quota massima pari al 20% del totale delle attività in parti di OICR e in titoli azionari. Valuta di denominazione degli strumenti finanziari: principalmente rappresentative dei paesi Ocse.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	3,11	-6,71	8,07	4,75	1,89	-1,02
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,54	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	3,51
3Y R-Squared	85,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,39	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,62	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,72	-0,44	-0,98
6-Mesi	-1,01	1,05	0,78
1-Anno	-0,63	1,66	2,72
3-Anni Ann.ti	3,37	5,21	6,08
5-Anni Ann.ti	1,48	0,67	1,41
10-Anni Ann.ti	1,93	1,98	2,08

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,81	2,99	-3,17	-
2025	-0,09	1,21	0,85	-0,08
2024	1,04	0,00	3,09	0,56
2023	1,97	1,47	-0,25	4,71
2022	-2,91	-4,77	-0,92	1,84

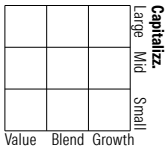
Portafoglio 30/09/2026



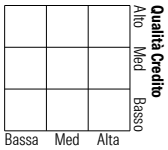
Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	114,26
Liquidità	-14,26
Altro	0,00

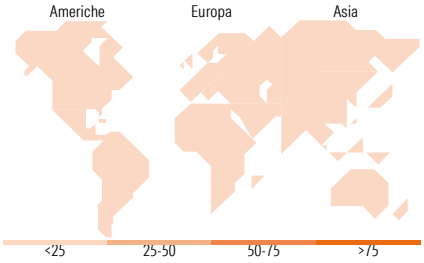
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Long-Term Euro BTP Future...	—	15,28
Cassa di Risparmio di Asti Spa	—	3,65
Ferrari N V	—	2,96
Italy (Republic Of)	—	2,39
Stellantis N.V	—	2,13
Italy (Republic Of)	—	2,03
BPER Banca S.p.A.	—	2,01
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	1,99
Mundys S.p.A	—	1,95
SES S.A.	—	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		104

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	25,88
Societario	88,38
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-14,26
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	**0,00**
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	**0,00**
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Soprarno SGR SpA
Telefono	+39 55 263331
Web	www.soprarno.it
Data di Partenza	13/04/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/04/2015
NAV (11/11/2026)	EUR 4,81
Patrimonio Netto (Mln)	50,69 EUR
(30/09/2026)	

Patrimonio Classe (Mln)	8,32 EUR
(29/05/2020)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005105199

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,13%
Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.