

Soprarno Ritorno Assoluto P

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

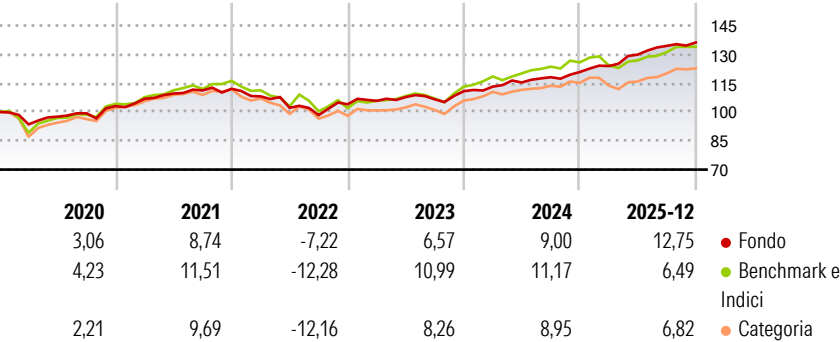
Fermi restando i limiti previsti dalla Disciplina PIR, per il perseguimento del suo scopo il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari azionari e/o obbligazionari, in parti di OICR fino al 10% del totale delle attività. L'investimento in strumenti finanziari non quotati non può essere superiore al 10% del totale delle attività. Il valore complessivo netto del Fondo non può essere investito in misura superiore al 10% in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte o in depositi e conti correnti. Valuta di denominazione degli strumenti finanziari: principalmente rappresentative dei paesi Ocse.

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,99	3Y Sharpe Ratio	1,48
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	4,11
3Y R-Squared	48,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,16	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,81	2,52	2,77
6-Mesi	5,93	6,80	8,06
1-Anno	13,62	7,59	8,01
3-Anni Ann.ti	9,59	9,17	8,43
5-Anni Ann.ti	5,76	5,23	4,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-

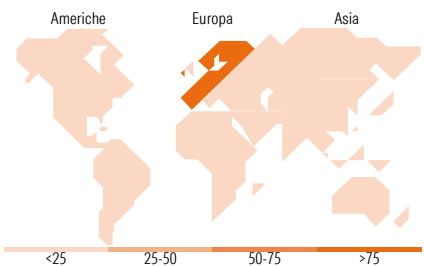
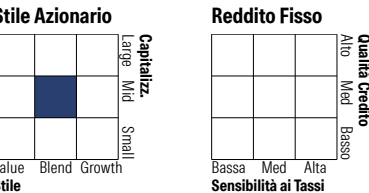
Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	2,60	4,80	3,50	1,31
2024	2,15	1,91	2,38	2,27
2023	1,73	1,85	-1,10	3,98
2022	-3,55	-5,48	-3,70	5,70

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Long-Term Euro BTP Future...	—	4,41
UniCredit SpA	🏦	3,80
Banca Monte dei Paschi di...	🏦	3,47
Evio SpA Ordinary Shares	💡	3,39
Intesa Sanpaolo	🏦	3,10
Avio SpA	⚙️	2,95
Danieli & C. Officine...	⚙️	2,83
Cassa di Risparmio di Asti Spa	—	2,75
Enel SpA	💡	2,67
AMCO Asset Management...	—	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		32

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	36,91
🌊 Sensibile	41,28
🛡️ Difensivo	21,81

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	18,93
⚙️ Societario	75,22
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	5,85
📑 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	9,47
Stati Uniti	9,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	90,53
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	83,30
Europa Occidentale - Non Euro	7,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Soprarno SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	1,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 55 263331	(29/05/2020)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.soprarno.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/08/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,04%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/01/2026)	EUR 6,88	ISIN	IT0005273047		

Soprarno Ritorno Assoluto P

Patrimonio Netto (Mln)	27,16 EUR
(30/09/2025)	