## Soprarno Valore Equilibrio A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** Not Benchmarked

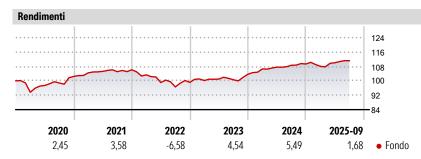
Morningstar Rating™

Not Categorized Usato nel Report

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Fondo può investire: Fino al 100% del totale delle attività in Titoli Obbligazionari, con un limite al 20% per gli investimenti in obbligazioni denominate in valuta diversa dall'Euro. Fino al 30% del totale delle attività in Titoli Obbligazionari sotto investment grade, con limite minimo di BB- (o equivalente) incluso, di cui massimo il 10% di titoli italiani senza rating. Fino al 60% del totale delle attività in Titoli Azionari. Fino al 100% del totale delle attività in OICR aperti nei limiti e alle condizioni stabilite dall'Organo di Vigilanza, con un limite al 50% per gli OICR collegati. La somma dei titoli azionari e degli OICR azionari non potrà eccedere il 60% del totale delle attività. Fino al 20% del totale delle attività in...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,10
3Y R-Squared	-	3Y Risk	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	
31 1140ming 21101		101111011	

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,54	Trimestrali %				
6-Mesi	4,93	2025	-1,18	1,86	1,02	-
1-Anno	2,57	2024	2,84	0,94	0,99	0,62
3-Anni Ann.ti	4,90	2023	1,02	0,81	-0,36	3,02
5-Anni Ann.ti	2,31	2022	-2,65	-4,12	-2,45	2,59
10-Anni Ann.ti	-	2021	1,94	0,79	-0,19	1,01
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025						

## Portafoglio 30/06/2025





Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



Fondo

32,63



Titoli principali	0-11	0/
Nome	Settore	%
Soprarno Esse Stock B	_	17,14
Soprarno Relative Value B	_	16,51
Italy (Republic Of)	_	8,68
Italy (Republic Of)	_	7,10
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	6,53
SACE S.p.A.	_	6,19
Italy (Republic Of)	_	5,91
Anima Holding SPA	_	5,05
Anima Holding SPA	_	4,49
RCI Banque S.A.	-	4,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,10
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	13

44,44
22,94
Fondo
37,69
72,29
0,00
0,00
-5,60
-4,39
7,07

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	32,50		
Stati Uniti	32,10		
Canada	0,40		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	66,12		
Regno Unito	8,87		
Europa Occidentale - Euro	45,13		
Europa Occidentale - Non Euro	12,12		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	1,38		
Giappone	0,94		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,44		
Asia - Emergente	0,00		

			- 4	•	
Δ	ma	aı	a	ır	•

Sociatà di Gastiona

Societa di destione	Suprarriu Sun SpA
Telefono	+39 55 263331
Web	www.soprarno.it
Data di Partenza	16/09/2019
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	16/09/2019
NAV (16/10/2025)	EUR 5,47
Patrimonio Netto (MIn)	6,68 EUR
(30/06/2025)	

Sonrarno SGR SnA

Patrimonio Classe (MIn)	33,37 EUR
(29/05/2020)	ITALIA
Domicilio Valuta del Fondo	ITALIA FUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005381998

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,53%
Commissione di incentivo	15,00%