Soprarno Valore Equilibrio B

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

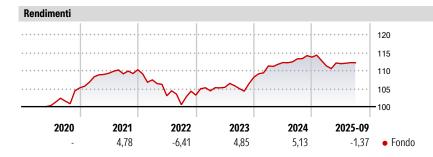
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

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	0,25
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,00	Trimestrali %				
6-Mesi	3,00	2025	-2,14	0,56	0,22	-
1-Anno	-0,71	2024	2,87	0,86	0,92	0,41
3-Anni Ann.ti	3,83	2023	1,17	0,92	-0,32	3,02
5-Anni Ann.ti	1,95	2022	-2,56	-4,11	-2,40	2,63
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/10/2025	-	2021	2,95	0,88	-0,15	1,04

Portafoglio 30/06/2025



Morningstar Style Box®







Americhe	Eu	ropa	Asia
P.			
<25	25-50	50-75	>/5

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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	32,63
w Sensibile	44,44
→ Difensivo	22,94
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	37,69
❷ Societario	72,29
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-5,60
■ Derivati	-4,39

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

Anagrafica

(30/06/2025)

Società di Gestione	Soprarno SGR SpA	Patri
Telefono	+39 55 263331	(30/04)
Web	www.soprarno.it	Dom
Data di Partenza	25/05/2020	Valu
Nome del Gestore	-	UCIT
Data Inizio Gestione	16/09/2019	Inc/A
NAV (16/10/2025)	EUR 5,57	ISIN
Patrimonio Netto (MIn)	6.68 FUR	

Patrimonio Classe (MIn)	3,97 EUR
(30/04/2024)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005410946

Investimento Min. Ingresso	500 EU
Investimento Min. Successivo	500 EU
T.E.R.	
Spese correnti	1,559
Commissione di incentivo	15,009