# Soprarno Temi Globali

### Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

### Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

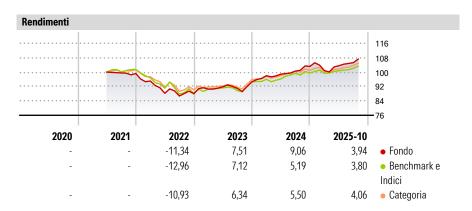
## Morningstar Rating™

\*\*\*

### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e/o monetaria. È ammesso l'investimento in: • Fino al 70% del totale delle attività in titoli obbligazionari, di cui minimo il 10% delle attività in titoli obbligazionari governativi. • Fino al 20% del totale delle attività in titoli obbligazionari governativi. • Fino al 20% del totale delle attività in titoli obbligazionari con rating inferiore a investment grade, con limite minimo BB- o equivalente. Nell'ambito del 20% potranno essere acquistati titoli obbligazionari senza rating di emittenti appartenenti all'Unione Europea considerati di rating equivalente a BB- dalla politica creditizia di Soprarno SGR. • Fino al 45% dell'esposizione netta, del totale delle attività del portafoglio,...

•	Ü	•			
Misure di Rischio					
3Y Alpha	1,88	3Y Sharpe Ratio	0,76		
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	4,97		
3Y R-Squared	57,48	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	3,34	10Y Risk	-		
Rasati su Morningstar Euro	Cautions	Global Target Allocation NR	FIIR (dove		



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,22	2,28	3,02	Trimestrali %				
6-Mesi	6,61	3,67	5,48	2025	-2,25	2,66	1,68	-
1-Anno	6,15	4,99	5,38	2024	3,62	0,86	1,74	2,57
3-Anni Ann.ti	6,96	5,43	5,89	2023	2,91	1,44	-0,98	4,01
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,22	-7,18	-1,66	1,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-0,50	-0,28
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025	5							

#### Portafoglio 30/06/2025

applicabile)

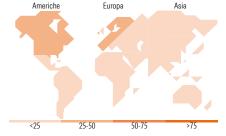




Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Soprarno Relative Value B	_	18,12
Soprarno Esse Stock B	_	14,19
Italy (Republic Of)	_	9,12
Italy (Republic Of)	_	5,96
L&G Artificial Intelligence	_	4,76
Teollisuuden Voima Oyj	_	4,60
L&G Cyber Security ETF	_	4,27
BP Capital Markets PLC	_	3,93
Italy (Republic Of)	_	3,82
Zegona Finance PLC	_	3,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,15
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	13

♣ Ciclico	23,35
✓ Sensibile	53,22
→ Difensivo	23,43
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>₩</b> Governativo	43,88
Societario	77,76
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-15,20
Derivati	-6.43

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	41,94
Stati Uniti	40,77
Canada	1,04
America Latina e Centrale	0,14
Europa	53,82
Regno Unito	7,49
Europa Occidentale - Euro	36,07
Europa Occidentale - Non Euro	9,95
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,30
Asia	4,24
Giappone	2,13
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,54
Asia - Emergente	0,58

Anagrafica					
Società di Gestione	Soprarno SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	11.05 EUR	Investimento Min. Ingresso	
Telefono	+39 55 263331	(30/04/2024)	.,,	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.soprarno.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	=
Data di Partenza	14/06/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	14/06/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/11/2025)	EUR 5.35	ISIN	IT0005445447		

# Soprarno Temi Globali

Patrimonio Netto (MIn)

6,49 EUR

(30/06/2025)

