

Soprarno Total Return Focus Asia

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Bilanciati Prudenti EUR	Morningstar Euro Cautious Target	Not Benchmarked	★
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

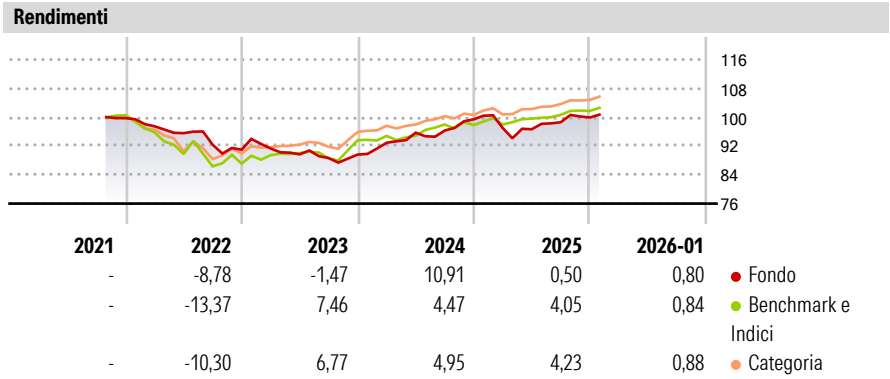
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Politica di investimento Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e/o monetaria. È ammesso l'investimento in:

- Fino al 80% del totale delle attività in titoli obbligazionari.
- 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, in titoli azionari.
- Fino al 100% del totale delle...

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,44	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	4,97
3Y R-Squared	16,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,89	10Y Risk	-

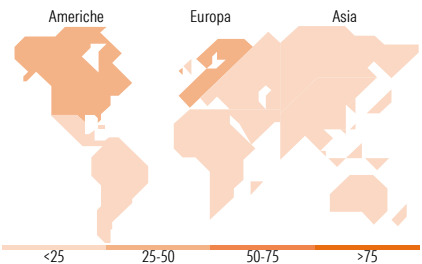
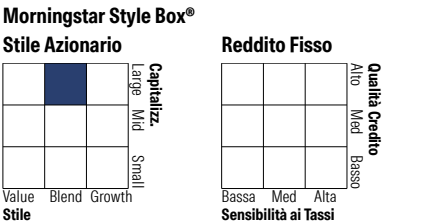
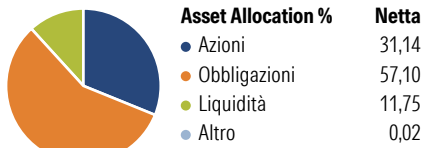
Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,32	1,57	1,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,14	2,98	3,28	2025	-2,43	-0,35	2,01	1,34
1-Anno	-0,10	3,78	3,17	2024	3,66	2,99	0,63	3,24
3-Anni Ann.ti	2,40	4,78	4,75	2023	0,37	-1,77	-1,16	1,11
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,27	-1,95	-3,35	-1,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Indosuez Funds Asia Bonds F	—	17,13
Soprarno Relative Value B	—	16,06
Eurizon Bond Aggregate RMB Z...	—	13,04
Indosuez Funds America...	—	10,73
Vanguard ESG Dev APAC All Cp...	—	7,95
Soprarno Pronti Termine...	—	5,69
Soprarno Esse Stock B	—	4,72
Italy (Republic Of)	—	4,61
Italy (Republic Of)	—	3,33
Italy (Republic Of)	—	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		34,53
Sensibile		48,55
Difensivo		16,91

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		33,08
Societario		50,06
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		17,61
Derivati		-0,75

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		40,50
Stati Uniti		38,05
Canada		2,45
America Latina e Centrale		0,00
Europa		39,01
Regno Unito		3,72
Europa Occidentale - Euro		19,80
Europa Occidentale - Non Euro		15,24
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,26
Medio Oriente		0,00
Asia		20,48
Giappone		11,77
Australasia		3,30
Asia - Paesi Sviluppati		5,06
Asia - Emergente		0,36

Anagrafica

Società di Gestione	Soprarno SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	16,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 55 263331	(30/04/2024)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.soprarno.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/10/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,32%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	20/10/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	EUR 5,05	ISIN	IT0005455230		

# Soprarno Total Return Focus Asia

Patrimonio Netto (Mln)	9,22 EUR
(31/12/2025)	