Soprarno Rendita Attiva

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento prevalente1 in strumenti finanziari obbligazionari societari ad alto rendimento e/o governativi, emessi da emittenti dell'Area Euro e/o in fondi/ETF con simili caratteristiche. Il Fondo può investire fino al 20% delle attività in depositi bancari e fino al 30% del totale delle attività in parti di OICR aperti (anche collegati) e/o ETF. Valuta di denominazione degli strumenti finanziari: euro.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-	-	-	-	-	-3,67	Fondo
	-	-	-	-	-	-1,67	Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	-0,69	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

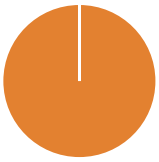
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,34	-1,20	-0,97
6-Mesi	-3,82	-1,16	-0,33
1-Anno	-2,86	-1,39	-0,16
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

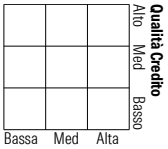
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,07	3,12	-5,46	-
2025	-	-	1,82	0,41
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	100,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Romania (Republic Of)	—	5,75
Mexico (United Mexican States)	—	4,22
Mexico (United Mexican States)	—	4,20
Volkswagen International...	—	4,18
Abeille Vie	—	3,11
ZF Europe Finance B.V.	—	2,92
Italy (Republic Of)	—	2,67
Italy (Republic Of)	—	2,33
Celanese US Holdings Llc	—	2,06
Cassa di Risparmio di Asti Spa	—	1,98

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	33,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	105

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	19,17
Societario	80,83
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	4,22
Da 4 a 6 cedole	45,06
Da 6 a 8 cedole	41,05
Da 8 a 10 cedole	7,69
Da 10 a 12 cedole	0,91
Oltre 12 cedole	1,07

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,73
da 3 a 5	31,39
da 5 a 7	24,46
da 7 a 10	23,30
da 10 a 15	5,16
da 15 a 20	1,87
da 20 a 30	3,09
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Soprarno SGR SpA
Telefono	+39 55 263331
Web	www.soprarno.it
Data di Partenza	03/04/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (05/11/2026)	EUR 4,99
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	111,46 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2026)	86,49 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005640187

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR