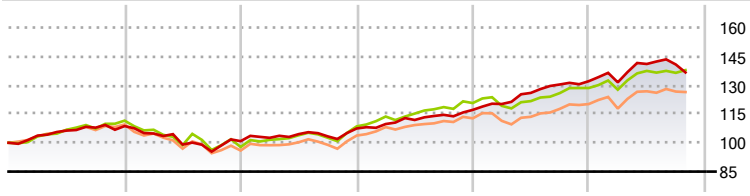
Soprarno Ritorno Assoluto A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fermi restando i limiti previsti dalla Disciplina PIR, per il perseguimento del suo scopo il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari azionari e/o obbligazionari, in parti di OICR fino al 10% del totale delle attività. L'investimento in strumenti finanziari non quotati non può essere superiore al 10% del totale delle attività. Il valore complessivo netto del Fondo non può essere investito in misura superiore al 10% in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte o in depositi e conti correnti. Valuta di denominazione degli strumenti finanziari: principalmente rappresentative dei paesi Ocse.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	8,70	-7,23	6,56	9,00	12,75	3,46
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,51	3Y Sharpe Ratio	1,31
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	5,52
3Y R-Squared	43,52	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,82	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,89	-0,20	-1,08
6-Mesi	1,34	3,49	2,38
1-Anno	6,20	8,39	7,15
3-Anni Ann.ti	10,62	10,39	9,78
5-Anni Ann.ti	4,99	4,44	3,54
10-Anni Ann.ti	4,26	5,79	4,50

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,45	7,26	-0,19	-
2025	2,61	4,80	3,50	1,31
2024	2,15	1,92	2,39	2,26
2023	1,73	1,86	-1,09	3,97
2022	-3,57	-5,49	-3,69	5,70

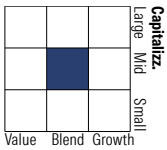
Portafoglio 30/09/2026



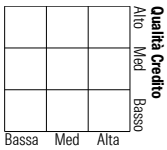
Asset Allocation %	Netta
Azioni	46,61
Obbligazioni	45,14
Liquidità	8,28
Altro	-0,03

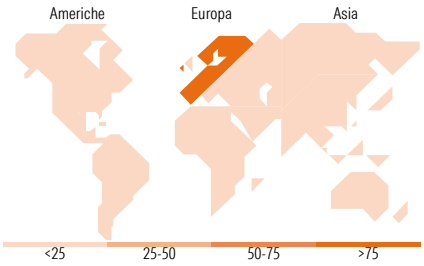
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA		5,53
Intesa Sanpaolo		4,22
Eviso SpA Ordinary Shares		3,98
Long-Term Euro BTP Future...	—	3,60
Eni SpA		3,13
Enel SpA		2,99
Danieli & C. Officine...		2,89
Cassa di Risparmio di Asti Spa	—	2,48
AMCO Asset Management...	—	2,19
Banca Monte dei Paschi di...		1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		34

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	39,86
Sensibile	39,26
Difensivo	20,88

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	14,21
Societario	70,29
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,50
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**7,22**
Stati Uniti	7,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**92,78**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	86,50
Europa Occidentale - Non Euro	6,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Soprarno SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (29/05/2020)	18,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 55 263331			Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.soprarno.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/07/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/11/2026)	EUR 10,16	ISIN	IT0004245509		

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.

Soprarno Ritorno Assoluto A

Patrimonio Netto (MIn)	30,73 EUR
(30/09/2026)	

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.