Soprarno Pronti Termine Obbligazionario A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR

Benchmark Dichiarato

Mts Bot

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe le proprie attività prevalentemente in obbligazioni e strumenti monetari di emittenti sovrani o garantiti da stati, di organismi internazionali o sopranazionali, in misura residuale è possibile investire in quote di OICVM e fino al 50% delle attività in depositi bancari, nei limiti e alle condizioni stabiliti dall'Organo di Vigilanza. Valuta di denominazione degli strumenti finanziari: principalmente in euro, gli investimenti in via residuale o contenuta possono essere espressi in valuta anche diversa dall'Euro, purché rappresentativa di paesi aderenti all'OCSE.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,08	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	4,23	3Y Std Dev	0,62
3Y R-Squared	3,69	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,56	10Y Risk	Med
Basati su FTSE EUR EuroDep	osit 3 Mont	h EUR (dove applicabile)	

ndimenti						
						124
						116
						108
						100
						92
						02
						-84
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
2020 0,22	2021 0,14	2022 -0,76	2023 3,90	2024 3,91	2025-11 2,32	
						-84 ● Fondo
0,22	0,14	-0,76	3,90	3,91	2,32	- 84

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,51	0,48	0,48	Trimestrali %				
6-Mesi	1,09	1,01	1,07	2025	0,64	0,61	0,65	-
1-Anno	2,44	2,34	2,50	2024	0,74	0,77	1,44	0,91
3-Anni Ann.ti	3,33	3,09	3,32	2023	0,97	0,70	0,58	1,60
5-Anni Ann.ti	1,90	1,69	1,64	2022	-1,08	-0,53	0,04	0,82
10-Anni Ann.ti	1,01	0,63	0,79	2021	0,06	0,10	0,06	-0,08

Portafoglio 30/09/2025





Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	5,73
Italy (Republic Of)	_	4,52
Italy (Republic Of)	_	3,46
Italy (Republic Of)	_	3,45
Italy (Republic Of)	_	3,41
Italy (Republic Of)	_	3,38
Italy (Republic Of)	_	3,29
Italy (Republic Of)	_	2,86
United Kingdom of Great	_	2,60
Italy (Republic Of)	=	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,22
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	60

Fondo
48,82
42,79
0,00
0,00
8,39
0,00
Fondo
1,86
80,58
12,71
4,85
0,00
0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	51,19
da 3 a 5	0,48
da 5 a 7	3,65
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Α	na	gı	ra	fic	3
		_			

Società di Gestione	Soprarno SGR SpA
Telefono	+39 55 263331
Web	www.soprarno.it
Data di Partenza	01/09/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2012
NAV (11/12/2025)	EUR 5,47
Patrimonio Netto (MIn)	177,41 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	64,47 EUR
(29/05/2020) Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005038648

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,29%
Commissione di incentivo	20,00%