

Soprarno Pronti Termine Obbligazionario A

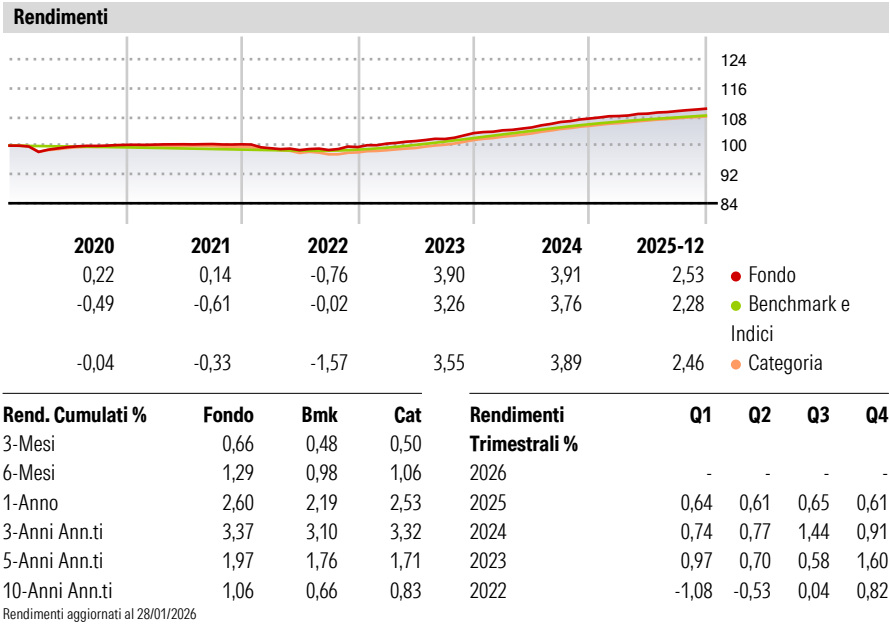
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Breve Termine EUR	FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR Usato nel Report	Mts Bot	★★★★

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	0,00	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	4,64	3Y Std Dev	0,57
3Y R-Squared	5,11	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,65	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,53	10Y Risk	Med

Basati su FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR (dove applicabile)



Portafoglio 31/12/2025			
	Asset Allocation %	Netta	
	● Azioni	0,00	
	● Obbligazioni	86,18	
	● Liquidità	13,82	
	● Altro	0,00	
Fixed Income Style Box™		Fondo	Credit Quality %
Duration Effettiva		-	Fond
Maturity effettiva		-	Credit Quality %
Qualità Credito Media		-	Fond

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
Italy (Republic Of)	—	4,58	🏛️ Governativo		48,80	da 1 a 3		65,02
Italy (Republic Of)	—	4,04	🏢 Societario		37,38	da 3 a 5		0,00
Italy (Republic Of)	—	3,31	🏠 Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		3,38
Italy (Republic Of)	—	3,07	🏘️ Enti Locali		0,00	da 7 a 10		6,02
Italy (Republic Of)	—	3,04	🏦 Liquidità ed equivalenti		13,82	da 10 a 15		0,00
Italy (Republic Of)	—	3,04	📄 Derivati		0,00	da 15 a 20		0,00
Italy (Republic Of)	—	3,04				da 20 a 30		0,00
Italy (Republic Of)	—	3,02				oltre 30		0,00
Mexico (United Mexican States)	—	2,98						
Italy (Republic Of)	—	2,96						
France (Republic Of)	—	2,95						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,99						
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0						
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		60						

Anagrafica					
Società di Gestione	Soprarno SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	64,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 55 263331	(29/05/2020)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.soprarno.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/09/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,29%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/01/2026)	EUR 5,49	ISIN	IT0005038648		
Patrimonio Netto (Mln)	198,12 EUR				

(31/12/2025)