# Soprarno Reddito & Crescita CL A

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

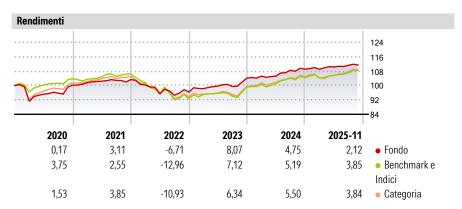
Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Investimento principale in strumenti finanziari obbligazionari di emittenti sovrani, o garantiti da Stati sovrani, e di emittenti societari. Obbligazioni convertibili e cum warrant (ivi inclusi titoli subordinati emessi da istituzioni finanziarie, anche con partecipazione al rischio di capitale). Il Fondo può investire nei limiti e alle condizioni stabiliti dall'Organo di Vigilanza fino al 50% delle attività in depositi bancari e per una quota massima pari al 20% del totale delle attività in parti di OICR e in titoli azionari. Valuta di denominazione degli strumenti finanziari: principalmente rappresentative dei paesi Ocse.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	0,56	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	3,11
3Y R-Squared	81,02	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,11	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,68	1,96	2,26	Trimestrali %				
6-Mesi	1,05	2,99	4,10	2025	-0,09	1,21	0,85	-
1-Anno	2,02	2,97	3,51	2024	1,04	0,00	3,09	0,56
3-Anni Ann.ti	4,46	4,43	5,09	2023	1,97	1,47	-0,25	4,71
5-Anni Ann.ti	2,30	0,97	1,87	2022	-2,91	-4,77	-0,92	1,84
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2025	1,51	1,89	1,76	2021	1,41	0,81	0,40	0,45

## Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



Fondo

0,00

Americhe	Eu	ropa	Asia
P. C.			
<25	25-50	50-75	>/5

Settore	%
_	12,11
_	3,67
_	3,15
-	2,14
_	2,13
_	2,01
_	2,01
-	1,96
_	1,88
_	1,49
	32,55
i	0
ionari	111
	Settore

✓ Sensibile	0,00	
→ Difensivo	0,00	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	16,89	
Societario	95,22	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	-12,11	
Derivati	0,00	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

An	agra	ifica
	-9.	

Società di Gestione	Soprarno SGR SpA
Telefono	+39 55 263331
Web	www.soprarno.it
Data di Partenza	13/04/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/04/2015
NAV (27/11/2025)	EUR 4,89
Patrimonio Netto (MIn)	49,46 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	8,32 EUR
(29/05/2020)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005105199

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,13%
Commissione di incentivo	20,00%