

Soprarno Valore Equilibrio A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

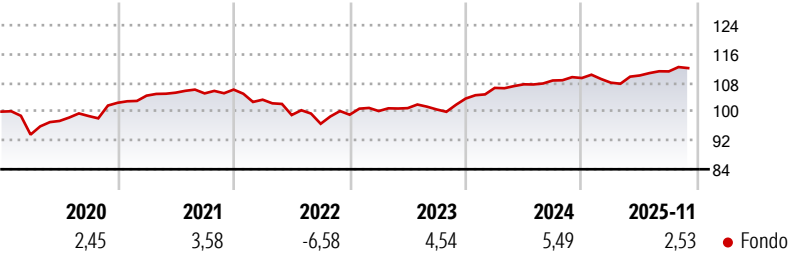
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo può investire: Fino al 100% del totale delle attività in Titoli Obbligazionari, con un limite al 20% per gli investimenti in obbligazioni denominate in valuta diversa dall'Euro. Fino al 30% del totale delle attività in Titoli Obbligazionari sotto investment grade, con limite minimo di BB- (o equivalente) incluso, di cui massimo il 10% di titoli italiani senza rating. Fino al 60% del totale delle attività in Titoli Azionari. Fino al 100% del totale delle attività in OICR aperti nei limiti e alle condizioni stabilite dall'Organo di Vigilanza, con un limite al 50% per gli OICR collegati. La somma dei titoli azionari e degli OICR azionari non potrà eccedere il 60% del totale delle attività. Fino al 20% del totale delle attività in...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,90
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,74
6-Mesi	2,43
1-Anno	2,51
3-Anni Ann.ti	3,80
5-Anni Ann.ti	1,99
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/11/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-1,18	1,86	1,02	-
2024	2,84	0,94	0,99	0,62
2023	1,02	0,81	-0,36	3,02
2022	-2,65	-4,12	-2,45	2,59
2021	1,94	0,79	-0,19	1,01

Portafoglio 30/09/2025



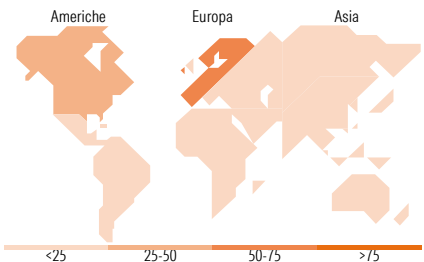
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Soprarno Relative Value B	—	18,33
Soprarno Esse Stock B	—	17,11
Italy (Republic Of)	—	10,60
Italy (Republic Of)	—	8,67
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	7,79
SACE S.p.A.	—	7,59
Anima Holding SPA	—	6,20
RCI Banque S.A.	—	5,50
Cellnex Telecom S.A.U	—	5,19
Petroleos Mexicanos Sa De CV	—	3,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		90,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,70
Sensibile	43,13
Difensivo	19,17

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	25,66
Societario	55,38
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	20,76
Derivati	-1,81

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	32,12
Stati Uniti	30,62
Canada	1,50
America Latina e Centrale	0,00
Europa	66,21
Regno Unito	5,20
Europa Occidentale - Euro	39,80
Europa Occidentale - Non Euro	21,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,66
Giappone	1,10
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,56
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Soprarno SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	33,37 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	16/09/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,53%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	16/09/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (27/11/2025)	EUR 5,48	ISIN	IT0005381998		
Patrimonio Netto (Mln)	5,49 EUR				

(30/09/2025)