

Soprarno Valore Equilibrio B

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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...

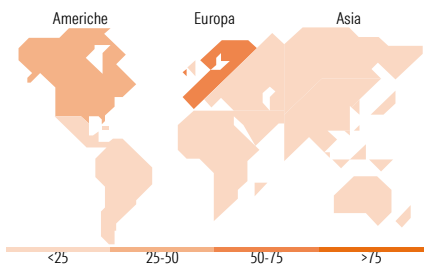
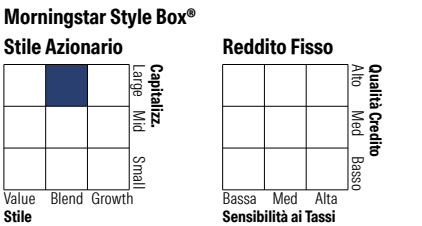
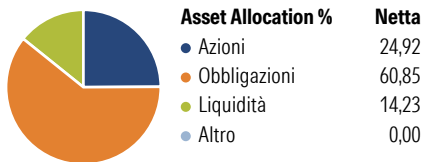
Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	- 3Y Std Dev	2,98
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,78	2025	-2,14	0,56	0,22	-
6-Mesi	1,12	2024	2,87	0,86	0,92	0,41
1-Anno	-0,71	2023	1,17	0,92	-0,32	3,02
3-Anni Ann.ti	2,73	2022	-2,56	-4,11	-2,40	2,63
5-Anni Ann.ti	1,64	2021	2,95	0,88	-0,15	1,04
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 27/11/2025

Portafoglio 30/09/2025



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)	3,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 55 263331	(30/04/2024)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.soprarno.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/05/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	16/09/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (27/11/2025)	EUR 5,58	ISIN	IT0005410946		
Patrimonio Netto (Mln)	5,49 EUR				

(30/09/2025)