

Soprarno Temi Globali

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

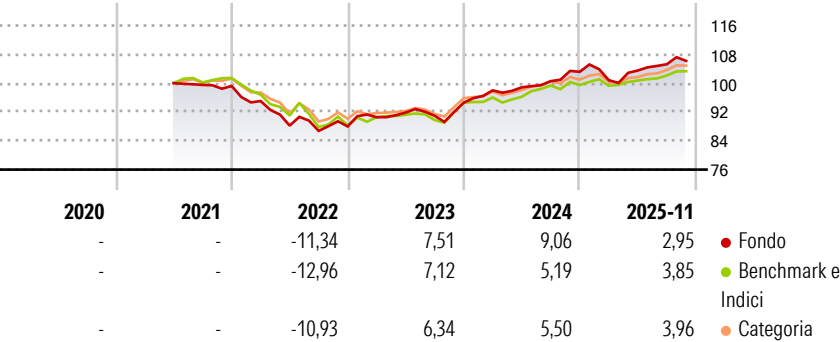
Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e/o monetaria. È ammesso l'investimento in: • Fino al 70% del totale delle attività in titoli obbligazionari, di cui minimo il 10% delle attività in titoli obbligazionari governativi. • Fino al 20% del totale delle attività in titoli obbligazionari con rating inferiore a investment grade, con limite minimo BB- o equivalente. Nell'ambito del 20% potranno essere acquistati titoli obbligazionari senza rating di emittenti appartenenti all'Unione Europea considerati di rating equivalente a BB- dalla politica creditizia di Soprarno SGR. • Fino al 45% dell'esposizione netta, del totale delle attività del portafoglio,...

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,64	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	5,01
3Y R-Squared	56,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,36	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti

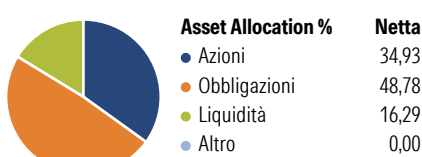


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,66	0,69	1,34
6-Mesi	2,47	2,05	3,30
1-Anno	2,12	2,19	2,42
3-Anni Ann.ti	5,95	4,26	4,99
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

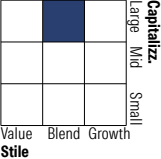
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,25	2,66	1,68	-
2024	3,62	0,86	1,74	2,57
2023	2,91	1,44	-0,98	4,01
2022	-4,22	-7,18	-1,66	1,41
2021	-	-	-0,50	-0,28

Portafoglio 30/09/2025

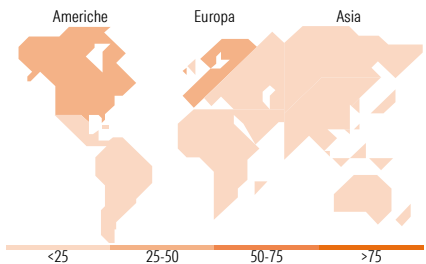


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Soprarno Relative Value B	—	17,09
Soprarno Esse Stock B	—	13,55
Italy (Republic Of)	—	9,64
Italy (Republic Of)	—	6,29
L&G Artificial Intelligence...	—	5,84
Teollisuuden Voima Oyj	—	4,87
L&G Cyber Security ETF	—	4,48
BP Capital Markets PLC	—	4,18
Italy (Republic Of)	—	3,99
L&G ROBO Global Rbtc and...	—	3,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,79
Sensibile	57,54
Difensivo	14,68

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	30,60
Societario	44,36
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	26,98
Derivati	-1,95

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	43,96
Stati Uniti	41,63
Canada	2,12
America Latina e Centrale	0,21
Europa	49,87
Regno Unito	4,12
Europa Occidentale - Euro	29,63
Europa Occidentale - Non Euro	15,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,47
Asia	6,18
Giappone	2,84
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,24
Asia - Emergente	1,10

Anagrafica

Società di Gestione	Soprarno SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	11,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 55 263331	(30/04/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.soprarno.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/06/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	14/06/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/12/2025)	EUR 5,30	ISIN	IT0005445447		

Soprarno Temi Globali

Patrimonio Netto (Mln)	6,17 EUR
(30/09/2025)	