Soprarno Total Return Focus Asia

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

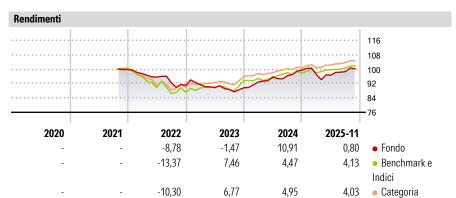
Morningstar Rating™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Politica di investimento Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e/o monetaria. È ammesso l'investimento in: • Fino al 80% del totale delle attività in titoli obbligazionari. • 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, in titoli azionari. • Fino al 100% del totale delle...

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-0,54	3Y Sharpe Ratio	0,05	
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	5,28	
3Y R-Squared	20,84	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	5,11	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,81	1,25	1,77	Trimestrali %				
6-Mesi	3,29	2,15	2,59	2025	-2,43	-0,35	2,01	-
1-Anno	0,20	2,49	2,46	2024	3,66	2,99	0,63	3,24
3-Anni Ann.ti	2,84	4,17	4,58	2023	0,37	-1,77	-1,16	1,11
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,27	-1,95	-3,35	-1,52
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/202	5							

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Indosuez Funds Asia Bonds F	-	17,96
Soprarno Relative Value B	_	16,88
Eurizon Bond Aggregate RMB Z	_	10,84
Vanguard ESG Dev APAC All Cp	_	9,50
Indosuez Funds America	-	8,83
Soprarno Pronti Termine	_	6,17
Soprarno Esse Stock B	_	5,38
Italy (Republic Of)	-	3,85
Italy (Republic Of)	_	2,84
Zegona Finance PLC	_	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		84,91
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	13

' Ciclico	39,63
₩ Sensibile	44,69
→ Difensivo	15,67
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	29,52
Societario	52,09
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	20,22
Derivati	-1,83

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	35,52	
Stati Uniti	32,83	
Canada	2,69	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	40,68	
Regno Unito	3,67	
Europa Occidentale - Euro	22,82	
Europa Occidentale - Non Euro	14,01	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,18	
Medio Oriente	0,00	
Asia	23,81	
Giappone	14,30	
Australasia	4,16	
Asia - Paesi Sviluppati	5,18	
Asia - Emergente	0,16	

Anagrafica					
Società di Gestione	Soprarno SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	16,80 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	20/10/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,32%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	20/10/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/12/2025)	EUR 4,99	ISIN	IT0005455230		

Soprarno Total Return Focus Asia

Patrimonio Netto (MIn)

10,89 EUR

(30/09/2025)

