

È un Fondo flessibile che presenta un orizzonte temporale di investimento di cinque anni e che mira ad ottenere un incremento significativo del valore del capitale investito attraverso la selezione di titoli azionari appartenenti ai principali mercati mondiali. Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.

INFORMAZIONI GENERALI
SCHEDA

Categoria Assogestioni	Flessibile
Data di inizio operatività	01/12/2021
ISIN (classe A)	IT0005465569
Valuta	EUR
Valorizzazione del NAV	Giornaliera
Depositorio	State Street Bank International GmbH Succursale Italia
Società di Gestione	Soprarno SGR S.p.A.

PROFILO RISCHIO / RENDIMENTO

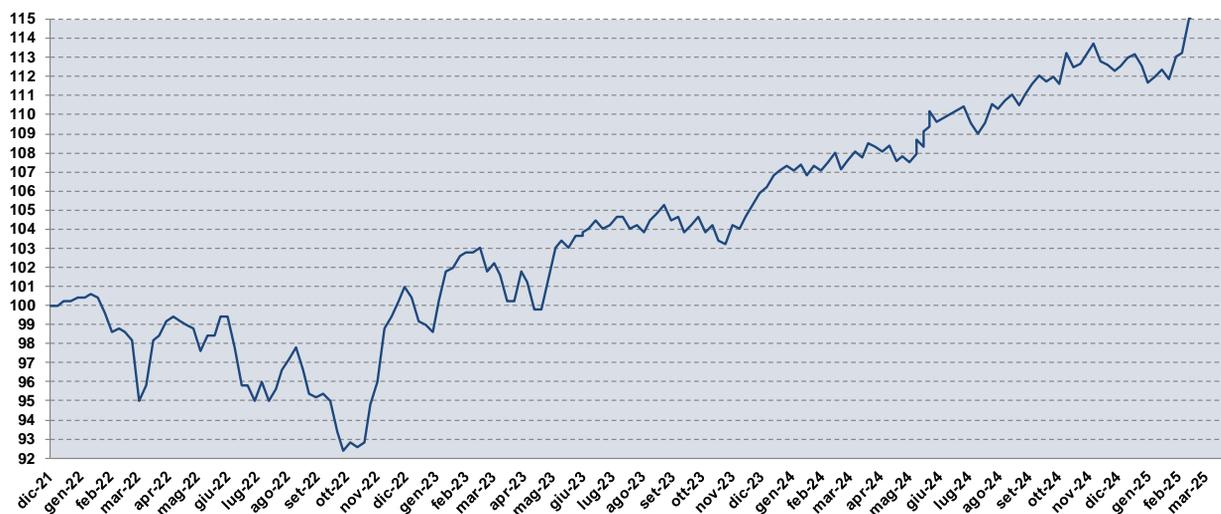
NAV

Nav	5,587
AuM	€ 39.240.259

PERFORMANCE

Classe	Data Inizio	2025 YTD	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
-	01/12/2021	4,65%	1,77%	6,45%	-1,79%	0,46%	NA	NA	NA	NA	NA

Classe	mar-25	feb-25	gen-25	dic-24	nov-24	ott-24	set-24	ago-24	lug-24	giu-24	mag-24
-	-0,55%	2,42%	2,73%	-0,87%	0,15%	-1,32%	0,68%	0,73%	2,03%	-0,43%	0,97%


RISCHIO

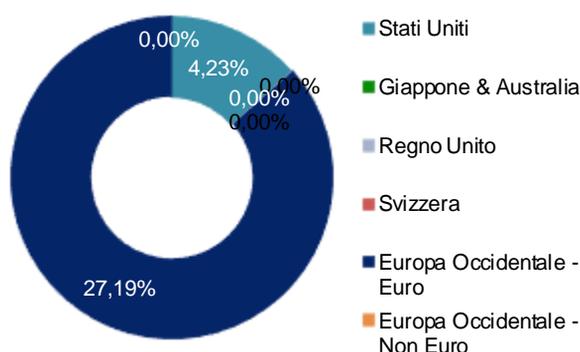
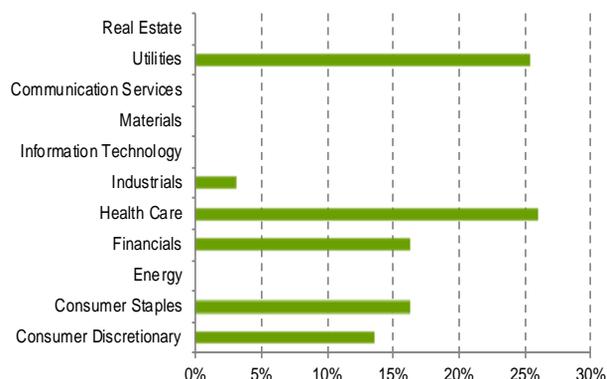
	Volatilità	Indice di Sharpe	Maximum Drawdown	VaR99% 1 mese
FONDO	4,01%	1,81	-3,08%	-3,22%

(*) La Downside TEV indica la volatilità delle differenze negative tra i rendimenti giornalieri del fondo e quelli del benchmark. Preso in considerazione insieme alla TEV è possibile capire se gli scostamenti tra rendimenti sono di carattere positivo o negativo. In questo caso sono positivi.

(**) Il Relative VaR è esattamente il VaR_{99%} della differenza tra i rendimenti mensili del fondo e quelli del benchmark; indica dunque lo scostamento massimo negativo che il fondo può avere rispetto al benchmark.

	% Titoli	% Copertura	% Netta
Azioni	31,4%	0,0%	31,4%
Obbligazioni	42,7%	0,0%	42,7%
Liquidità	17,4%	0,0%	17,4%
Altro	8,5%	0,0%	8,5%

	% Divisa	% Copertura	% Netta
USD	0,0%	0,0%	0,0%
JPY	0,0%	0,0%	0,0%
GBP	0,0%	0,0%	0,0%
CHF	0,0%	0,0%	0,0%
EUR	100,0%	0,0%	100,0%
Nord EU	0,0%	0,0%	0,0%
Altro	0,0%	0,0%	0,0%



CARATTERISTICHE

Obbligazioni Governative	12,8%
Obbligazioni Corporate	87,2%
Duration	3,24
Rating	BBB

MATURITY DISTRIBUTION

1 < yr	1 < 3 yrs	3 < 5 yrs	5 < 7 yrs	oltre
0,0%	7,8%	33,6%	29,0%	29,5%

DURATION DISTRIBUTION

1 <	1 < 3	3 < 5	5 < 7	oltre
17,7%	26,6%	45,5%	10,2%	0,0%

EQUITY

POSTE ITALIANE SPA	5,1%
NESTLE SA-REG	5,1%
SPDR EUROPE UTILITIES	3,4%
ROCHE HOLDING A G-GENUSSCHEIN	2,8%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	3,1%
RWE AG	3,1%
AMUNDI STX600 CONS STAPL ACC	2,7%
NOVARTIS AG-REG	2,6%
SNAM SPA	2,5%
VANGUARD UTILITIES ETF	2,4%

BOND

BAMIM 5 09/14/30	3,95%
UCGIM 5 3/8 PERP	3,11%
BAMIM 6 06/14/28	2,83%
ASSGEN 5.272 09/12/33	2,80%
ISPIM 6.184 02/20/34	2,76%
ISPIM 7 PERP	2,73%
RACE 3 5/8 05/21/30	2,68%
FINBAN 4 5/8 02/23/29	2,67%
UCGIM 4.3 01/23/31	2,67%
ICCREA 4 1/4 02/05/30	2,65%