

Soprarno Rendita Attiva

SEGNI PARTICOLARI

Perché sottoscriverlo

- Per massimizzare il rendimento investendo sulle obbligazioni corporate non Investment Grade
- Per investire in un paniere diversificato di titoli obbligazionari
- Per ottenere un flusso cedolare costante per i primi 4 anni

Stile di gestione

In relazione all'orizzonte temporale del Fondo, gli investimenti sono effettuati sulla base di analisi delle principali variabili macro-microeconomiche e finanziarie, mentre la selezione dei titoli obbligazionari si basa su previsioni relative all'andamento dei tassi di interesse, nonché su un'analisi approfondita della qualità degli emittenti, dei settori merceologici e/o delle aree geografiche di appartenenza.



In breve

È un Fondo **Obbligazionario Flessibile**, con l'esclusione di investimenti azionari, che mira - nell'orizzonte temporale di 5 anni (ciclo di investimento) - alla distribuzione di una cedola annuale fissa pari al 4%* per i primi quattro anni e una cedola variabile il quinto anno. L'orizzonte temporale minimo di investimento nel Fondo è pari a cinque anni, a decorrere dal termine del periodo di sottoscrizione.

Obiettivi e opportunità

Il Fondo investe prevalentemente in obbligazioni ad alto rendimento societarie e/o governative emesse da emittenti dell'Area Euro e/o in fondi/ETF con sottostanti aventi simili caratteristiche. Gli investimenti saranno denominati esclusivamente in euro.

Il Fondo investe nella misura minima del 30% in strumenti finanziari classificati di "adeguata qualità creditizia" (c.d. investment grade) sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR.

Il Fondo può investire (i) fino al 70% del totale delle attività in titoli obbligazionari con rating inferiore a investment grade, con limite minimo BB- o equivalente, (ii) fino al 35% del totale delle attività in titoli obbligazionari senza rating di emittenti appartenenti all'Unione Europea considerati di rating equivalente a non investment grade con limite minimo a BB- dalla politica creditizia della SGR, (iii) fino al 25% del totale delle attività in titoli obbligazionari con rating compreso tra B+ e B- o equivalenti, (iv) fino ad un massimo del 5% del totale delle attività in titoli obbligazionari con rating CCC+ oppure CCC o equivalenti.

Il Fondo può investire al massimo il 5% in emittenti di Paesi Emergenti.

Limiti massimi di investimento

Investimenti obbligazionari	Max 100%
Quote di OICR	Max 30%
Depositi bancari	Max 20%
Duration	Nessun limite
Rating	Vedi limiti sopra indicati
Rischio di cambio	Assente

Benchmark (parametro di riferimento)

Indicatore sintetico di rischio



La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo.

Per ulteriori dettagli relativi all'indicatore sintetico di rischio si rimanda al [KID](#).

Informazioni aggiuntive

www.soprarnosgr.it

QUOTE E RENDIMENTI

I valori aggiornati delle quote e delle performance vengono caricati giornalmente sul sito. La quota del fondo è pubblicata anche su Il Sole 24 Ore.

PORTAFOGLIO

Soprarno SGR fornisce la composizione dettagliata del portafoglio del fondo, mensilmente, nella sezione [Prodotti](#).

DOCUMENTAZIONE D'OFFERTA

Nella sezione [Prodotti/Documentazione](#) sono disponibili il Prospetto, la modulistica e la documentazione contabile.

Anagrafica

Categoria Assogestioni	Obbligazionario flessibile
Data di inizio operatività	01/04/2025
ISIN	IT0005640187
Valorizzazione del NAV	Giornaliera
Valuta e valore primo NAV	5 Euro (Fisso per i primi 10 giorni di collocamento)
Società di Gestione	SOPRARNO SGR S.p.A.

COME SOTTOSCRIVERE

VERSAMENTI UNICI (PIC)

Importo primo versamento e versamenti successivi	Minimo 500 Euro
Periodo di sottoscrizione (3 mesi)	Dal 01/04/2025 al 30/06/2025
Periodo di investimento (5 anni)	Dal 01/07/2025 a 30/06/2030
Entro 6 mesi dal 30/06/2030, il Fondo verrà fuso all'interno di Soprarno Reddito & Crescita o altro fondo con caratteristiche simili.	

QUANTO COSTA

Commissioni di collocamento	2,50%
Commissioni di gestione (annua)	1,20%
Commissione di gestione (periodo di sottoscrizione)	0,15%
Commissioni di performance	20%

*Commissione di performance calcolata nel caso di over-performance rispetto all'obiettivo di rendimento (4% su base annua)***

DIRITTI FISSI

Per sottoscrizione PIC	5 Euro (3 Euro in caso di invio elettronico)
Per rimborso	5 Euro (3 Euro in caso di invio elettronico)
Per emissione di ogni nuovo certificato	10,50 Euro

Chi siamo

Soprarno Sgr è una società di gestione indipendente con sedi a Firenze e Milano, con Team di Gestione di lunga esperienza sui mercati finanziari. Ci concentriamo su selezionate strategie di investimento elaborate nel corso del tempo e la cui libera attuazione è possibile grazie alla totale indipendenza della società.



info@soprarnosgr.it



SOPRARNO SGR - Società di Gestione del Risparmio
50123 Firenze - Via Fiume, 11 Tel. 055 26 333.1

**Ammontare unitario pro-quota di importo fisso pari al 4% del valore iniziale della quota del Fondo (equivalente a 0,2 Euro). Con riferimento al periodo (30/6/2029-30/6/2030) la SGR distribuisce ai partecipanti un ammontare unitario pro-quota variabile in funzione dei proventi registrati a favore del fondo nel periodo. La distribuzione dei proventi avviene entro il 31/08 di ciascun anno.*

***L'obiettivo di rendimento non costituisce garanzia di restituzione del capitale investito né di rendimento minimo dell'investimento finanziario.*

Avvertenze: Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il Prospetto, il Documento contenente le informazioni chiave (KID), il Regolamento di gestione e il Modulo di sottoscrizione prima di prendere una decisione finale di investimento. Questi documenti, che descrivono anche i diritti degli investitori, possono essere ottenuti in qualsiasi tempo, gratuitamente sul sito web della Società di gestione (www.soprarnosgr.it) e presso i Soggetti Incaricati del collocamento. È, inoltre, possibile ottenere copie cartacee di questi documenti presso la Società di gestione del fondo su richiesta.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il collocamento del prodotto è sottoposto alla valutazione di appropriatezza o adeguatezza prevista dalla normativa vigente. L'investimento in tale Fondo non offre alcuna garanzia di rendimento e, al momento del rimborso, l'investitore potrebbe ricevere un importo inferiore a quello inizialmente investito.

Soprarno Sgr si riserva il diritto di modificare in ogni momento le informazioni riportate.