

È un Fondo di tipo flessibile che, nell'orizzonte temporale di 6 anni (ciclo di investimento) a decorrere dal termine del periodo di sottoscrizione del Fondo, mira all'incremento del valore del capitale investito. Nell'ambito del ciclo di investimento, l'orizzonte temporale minimo di investimento nel Fondo è pari a 5 anni, a decorrere dal termine del periodo di sottoscrizione. Il fondo ha una composizione bilanciata tra diverse classi di attività finanziarie e investe principalmente in aziende che beneficiano di "Temi Globali" strutturali che verranno identificati dall'SGR durante il periodo di investimento. Si identificano come "Temi Globali" delle tematiche di investimento di carattere generale con una crescita prospettica superiore all'andamento dell'economia sottostante.

INFORMAZIONI GENERALI

SCHEDA

Categoria Assogestioni	Flessibile
Data di inizio operatività	20/10/2021
ISIN (classe A)	IT0005455230
Valuta	EUR
Valorizzazione del NAV	Giornaliera
Depositario	State Street Bank International GmbH Succursale Italia
Società di Gestione	Soprarno SGR S.p.A.

PROFILO RISCHIO / RENDIMENTO



NAV

Nav Classe A	4,849
AuM	€ 11.928.183

Classe	Data Inizio	2025 YTD	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
A	20/01/2021	-2,55%	11,05%	-1,47%	-8,78%	NA	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
A	-3,52%	0,12%	0,88%	0,67%	1,90%	0,77%	1,80%	-0,13%	-1,02%	2,20%	0,34%

PERFORMANCE



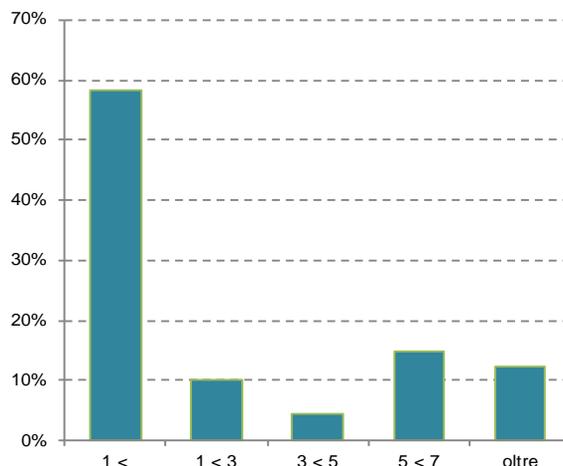
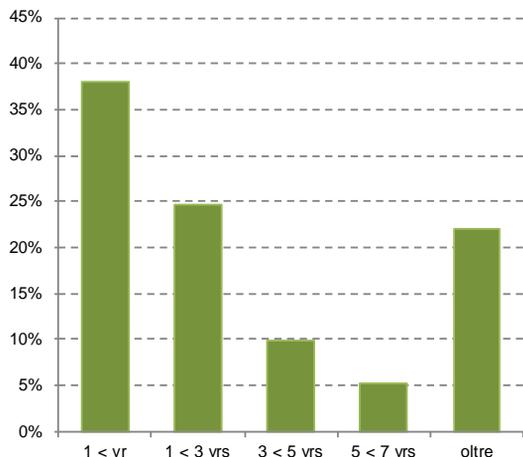
RISCHIO

	Volatilità	Indice di Sharpe	Maximum Drawdown	VaR99% 1 mese
FONDO	4,21%	2,65	-3,33%	-3,40%

(*) 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	44,8%	0,0%	44,8%
Obbligazioni	52,3%	0,0%	52,3%
Liquidità	3,0%	0,0%	3,0%
Altro	0,0%	0,0%	0,0%

	% Divisa	% Copertura	% Netta
USD	0,0%	3,2%	3,2%
JPY	0,0%	0,0%	0,0%
GBP	0,0%	0,0%	0,0%
CHF	0,0%	0,0%	0,0%
EUR	100,0%	-3,2%	96,8%
Nord EU	0,0%	0,0%	0,0%
Altro	0,0%	0,0%	0,0%



CARATTERISTICHE

Obbligazioni Governative	52,5%
Obbligazioni Corporate	47,5%
Duration	4,90
Rating	BBB

MATURITY DISTRIBUTION

1 < yr	1 < 3 yrs	3 < 5 yrs	5 < 7 yrs	oltre
12,3%	21,7%	29,6%	7,2%	29,3%

DURATION DISTRIBUTION

1 <	1 < 3	3 < 5	5 < 7	oltre
19,6%	43,9%	7,2%	0,0%	29,3%

EQUITY

SOPRARNO RELATIVE VALUE-B	15,37%
INDOSUEZ -ASIA OPPORTUNIT-F	9,89%
INDOSUEZ -AMERICA OPPORTUN-F	7,81%
SCHRODER INT EME ASIA -CE-ACC	7,03%
SOPRARNO ESSE STOCK-B	4,65%
ABR SV I-CHINA A SH-IAACCEUR	

BOND

INDOSUEZ FNDS ASIA BONDS-F	17,03%
EURIZON BOND AGGREGATE RMB-Z	10,38%
SOPRARNO PRONTI TERM OB-B	5,55%
BTPS 4.45 09/01/43	3,46%
T 0 1/4 08/31/25	3,06%
ZEGLN 6 3/4 07/15/29	2,69%
CCTS Float 10/15/28	2,60%
BTPS 0.95 03/01/37	1,83%
SANTAN 3 1/4 04/04/26	0,87%
UNIIM 3 1/2 11/29/27	0,86%