

È un Fondo Obbligazionario flessibile con obiettivo di ritorno assoluto, che presenta un orizzonte temporale di investimento di quattro anni e che mira ad ottenere rendimenti elevati nel comparto obbligazionario, dando la possibilità di diversificare la classe di attivo delle emissioni di obbligazioni societarie per investitori istituzionali, caratterizzata da lotti minimi elevati

**INFORMAZIONI GENERALI**
**SCHEDA**

Categoria Assogestioni	Flessibile
Data di inizio operatività	01/12/2021
ISIN (classe A)	IT0005465544
Valuta	EUR
Valorizzazione del NAV	Giornaliera
Depositaro	State Street Bank International GmbH Succursale Italia
Società di Gestione	Soprarno SGR S.p.A.

**PROFILO RISCHIO / RENDIMENTO**

**NAV**

Nav	4,660
AuM	€ 104.355.424

**PERFORMANCE**

Classe	Data Inizio	2022 YTD	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
-	12/01/2021	-7,17%	0,46%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Classe	lug-22	giu-22	mag-22	apr-22	mar-22	feb-22	gen-22	dic-21	nov-21	ott-21	set-21
-	1,53%	-3,77%	0,00%	-1,65%	-0,21%	-2,21%	-1,15%	NA	NA	NA	NA


**RISCHIO**

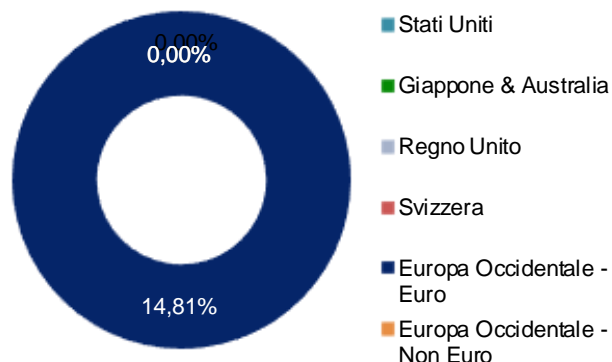
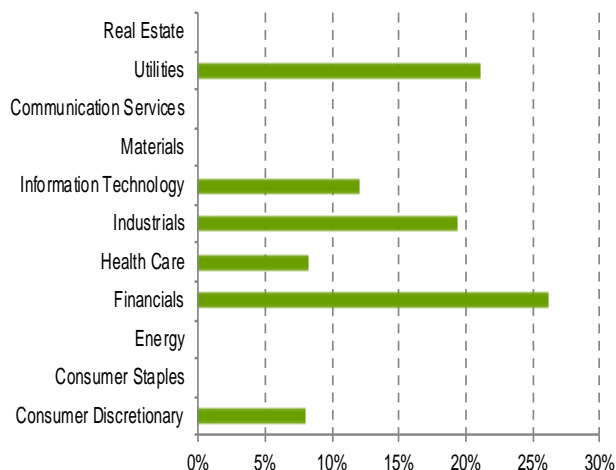
	Volatilità	Indice di Sharpe	Maximum Draw down	VaR99% 1 mese
FONDO	3,47%	-	-	-3,85%

(\*) 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<sub>99%</sub> 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	14,8%	1,1%	15,9%
Obbligazioni	27,2%	0,0%	27,2%
Liquidità	45,3%	0,0%	45,3%
Altro	12,9%	0,0%	12,9%

	% Divisa	% Copertura	% Netta
USD	0,0%	1,2%	1,2%
JPY	0,0%	0,0%	0,0%
GBP	0,0%	0,0%	0,0%
CHF	0,0%	0,0%	0,0%
EUR	100,0%	-1,2%	98,8%
Nord EU	0,0%	0,0%	0,0%
Altro	0,0%	0,0%	0,0%



## CARATTERISTICHE

Obbligazioni Governative	37,5%
Obbligazioni Corporate	62,5%
Duration	3,20
Rating	BBB-

## MATURITY DISTRIBUTION

1 < yr	1 < 3 yrs	3 < 5 yrs	5 < 7 yrs	oltre
2,2%	45,0%	44,4%	8,4%	0,0%

## DURATION DISTRIBUTION

1 <	1 < 3	3 < 5	5 < 7	oltre
10,4%	41,9%	44,9%	0,0%	2,8%

## EQUITY

ENEL SPA	1,9%
SAP SE	1,8%
INTESA SANPAOLO	1,7%
NOVARTIS AG-REG	1,2%
SNAM SPA	1,2%
BANCO BPM SPA	1,2%
BREMBO SPA	1,2%
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	1,1%
EXOR NV	1,0%
SIEMENS AG-REG	0,9%

## BOND

BTPS 0 04/01/26	5,37%
UCGIM 5 3/8 PERP	5,21%
BTPS 0 04/15/24	4,70%
BTPS 0 08/15/24	4,67%
FINBAN 5 7/8 PERP	4,62%
BTPS 0 12/15/24	3,71%
BAMIM 5 09/14/30	3,35%
ITALY 1 1/4 02/17/26	2,94%
CASSIM 4 1/4 12/14/47	2,89%
ASSGEN 6.269 PERP	2,85%