

## SEGNI PARTICOLARI

### Perché sottoscriverlo

- Per beneficiare dei vantaggi di una gestione attiva che mira, attraverso l'investimento in titoli azionari internazionali, ad ottenere un incremento significativo del capitale.
- Per diversificare l'investimento anche su particolari strategie d'investimento tipiche degli hedge fund (long-short, event driven, special situation, tactical, arbitrage etc).

### Stile di gestione

La gestione è attiva e dinamica su tutti i fattori di rischio-opportunità tipici dell'investimento azionario.

In particolare, lo stile di gestione che ispira la selezione degli investimenti, la composizione del portafoglio e la tattica d'intervento, si basa su:

- Dettagliate analisi macroeconomiche e congiunturali;
- Approfondite analisi fondamentali delle singole attività;
- Disciplinato processo d'investimento top-down;
- Indipendenza delle scelte di investimento.

Il fondo può essere esposto al rischio di cambio.

\* I redditi di capitale o i redditi diversi generati dall'investimento in quote del Fondo nell'ambito di un Piano Individuale di risparmio a lungo termine, di cui alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e alla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, per un periodo superiore a 5 anni, sono esenti dall'applicazione della relativa tassazione.

## In Breve

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.

## Obiettivi e Opportunità

Lo stile di gestione che ispira la selezione degli investimenti, la composizione del portafoglio e la tattica d'intervento, si basa su approfondite analisi fondamentali delle singole attività ed un disciplinato processo d'investimento top-down, partendo da analisi macroeconomiche e congiunturali.

La gestione è attiva e dinamica su tutti i fattori di rischio-opportunità tipici dell'investimento azionario: area geografica, settore dell'emittente e valuta. Il fondo investe prevalentemente su azioni europee fino ad un massimo del 75%.

Il fondo mira ad ottenere una rivalutazione del capitale nel tempo, dando la possibilità di diversificare su alcune particolari strategie d'investimento tipiche degli hedge fund (long-short, event driven, special situation, tactical, arbitrage etc).

Al fine di implementare alcune strategie alternative il fondo utilizzerà opzioni e futures su indici e singole azioni. Anche se la leva massima consentita è di 1,25, calcolata con il metodo degli impegni, il fondo non prenderà rischi direzionali azionari superiori al capitale investito calcolando in tempo reale il delta netto di tutte le esposizioni.

### Limiti massimi di investimento

Investimenti Azionari	fino al 75%
Investimenti Obbligazionari	fino al 70%
Quote di OICR	fino al 100%
Quote di OICR collegati	fino al 30%
Investimenti in Paesi Emergenti	Fino al 15%
VaR (99%) 1Mese	-6.0%
Duration	nessun limite
Rating	max 20% sotto investment grade con limite minimo di BB- (o equivalente) incluso gestione attiva
Rischio di Cambio	

Benchmark (parametro di riferimento)

Nessun parametro di riferimento

## Profilo di rischio/rendimento



## Informazioni aggiuntive

[www.soprarnosgr.it](http://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

Forniamo la composizione dettagliata del portafoglio del fondo mensilmente nella sezione *Prodotti*.

### DOCUMENTAZIONE D'OFFERTA

Nella sezione *Documenti* è possibile scaricare prospetti, modulistica e documentazione contabile.



[info@soprarnosgr.it](mailto:info@soprarnosgr.it)



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

## Anagrafica

Categoria Assogestioni	Flessibile
Data di Inizio Operatività	01/12/2021
Codice ISIN	IT0005465569
Valorizzazione del NAV	giornaliera
Società di Gestione	SOPRARNNO SGR S.p.A.

## COME SOTTOSCRIVERE

### VERSAMENTI UNICI (PIC)

Importo primo versamento e successivi minimo 1.000,00 euro

### PIANI DI ACCUMULO (PAC)

Non previsti -

Periodo di investimento minimo consigliato 5 anni

## QUANTO COSTA

Commissioni di sottoscrizione	Max 30%
Commissione di gestione (annua)	1,65%
Commissioni di performance (HWM)	20%

### DIRITTI FISSI

Per sottoscrizione PIC	5 euro (3 euro in caso di invio elettronico)
Per primo versamento PAC	Non Previsto
Per switch (in entrata)	0 euro
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 sede a Firenze e ufficio di 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 autonomia della società.