

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
Depositaro	State Street Bank International GmbH Succursale Italia
Società di Gestione	Soprarno SGR S.p.A.

**PROFILO RISCHIO / RENDIMENTO**

**NAV**

Nav	5,120
AuM	€ 41.606.824

**PERFORMANCE**

Classe	Data Inizio	2023 YTD	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
-	01/12/2021	3,85%	-1,79%	0,46%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Classe	set-23	ago-23	lug-23	giu-23	mag-23	apr-23	mar-23	feb-23	gen-23	dic-22	nov-22
-	-0,97%	-0,39%	0,78%	0,19%	0,39%	0,59%	0,00%	-0,59%	3,85%	-1,99%	5,89%


**RISCHIO**

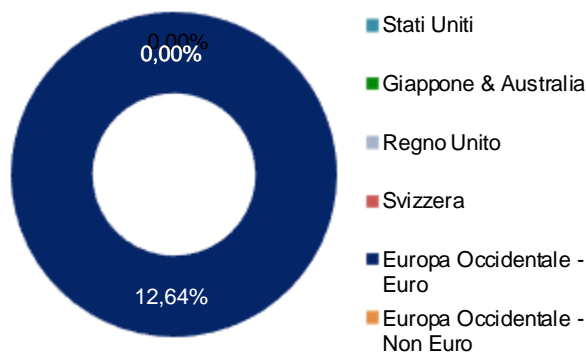
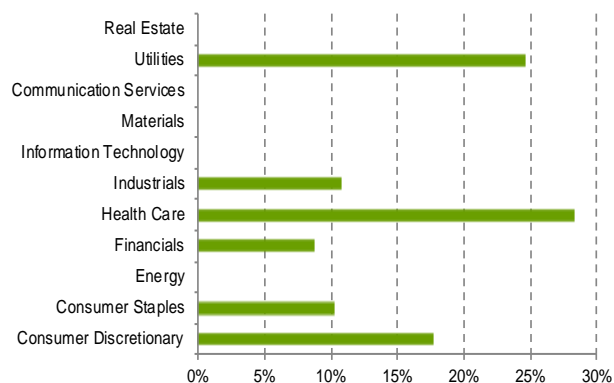
	Volatilità	Indice di Sharpe	Maximum Draw down	VaR99% 1 mese
FONDO	5,55%	1,44	3,95%	-4,17%

(\*) 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	12,6%	-1,6%	11,0%
Obbligazioni	32,4%	0,0%	32,4%
Liquidità	27,0%	0,0%	27,0%
Altro	20,4%	0,0%	20,4%

	% 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	54,5%
Obbligazioni Corporate	45,5%
Duration	1,46
Rating	BBB

## MATURITY DISTRIBUTION

1 < yr	1 < 3 yrs	3 < 5 yrs	5 < 7 yrs	oltre
44,4%	28,6%	8,7%	12,7%	5,6%

## DURATION DISTRIBUTION

1 <	1 < 3	3 < 5	5 < 7	oltre
40,1%	45,6%	14,3%	0,0%	0,0%

## EQUITY

SPDR EUROPE HEALTH CARE	2,7%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	2,5%
SPDR EUROPE UTILITIES	2,4%
LY XOR EURSTX600 F&B	4,8%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	2,2%
SNAM SPA	2,1%
INDUSTRIE DE NORA SPA	1,4%
NESTLE SA-REG	1,3%
NOVARTIS AG-REG	1,1%
INTERMONTE PARTNERS SIM SPA	1,1%

## BOND

UCGIM 5 3/8 PERP	5,50%
FINBAN 5 7/8 PERP	5,19%
BOTS 0 11/14/23	4,79%
BTPS 0.4 04/11/24	4,77%
BUBILL 0 04/17/24	4,71%
BAMIM 5 09/14/30	4,66%
BOTS 0 09/13/24	4,63%
ITALY 1 1/4 02/17/26	4,13%
CCTS Float 01/15/25	2,48%
ISPIM 6 1/4 PERP	2,44%