

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
SCHEMA

| | |
|----------------------------|--|
| 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 | 4,799 |
| AuM | € 24.568.207 |

PERFORMANCE

| Classe | Data Inizio | 2022 YTD | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|--------|-------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| A | 20/01/2021 | -3,75% | NA | 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 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| A | 0,44% | -0,10% | -0,93% | -0,92% | -0,61% | -1,37% | -0,30% | -0,04% | -0,24% | NA | NA |


RISCHIO

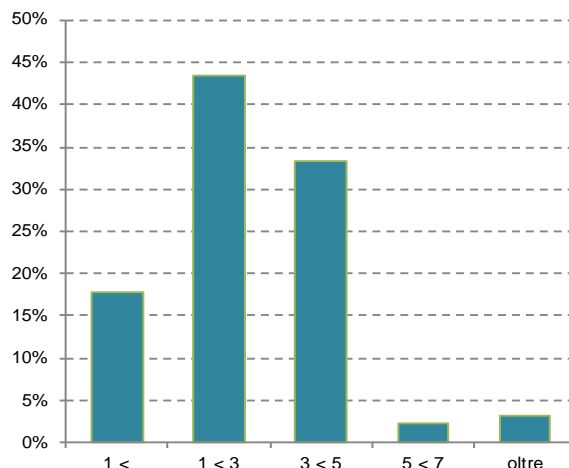
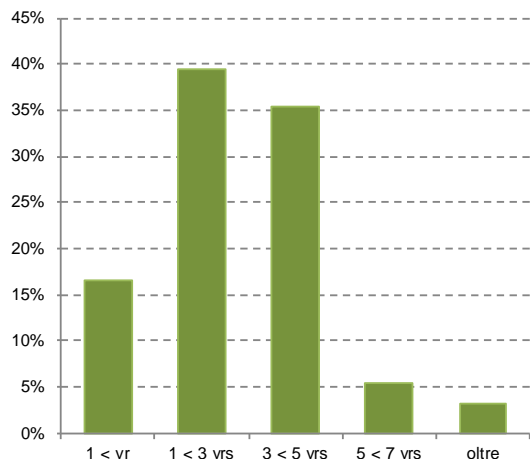
| | Volatilità | Indice di Sharpe | Maximum Drawdown | VaR99% 1 mese |
|-------|------------|------------------|------------------|---------------|
| FONDO | 4,55% | - | - | -3,40% |

(*) 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 | 41,5% | 0,0% | 41,5% |
| Obbligazioni | 38,7% | 0,0% | 38,7% |
| Liquidità | 19,9% | 0,0% | 19,9% |
| Altro | 0,0% | 0,0% | 0,0% |

| | % Divisa | % Copertura | % Netta |
|---------|----------|-------------|---------|
| USD | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| JPY | 0,0% | 0,4% | 0,4% |
| GBP | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| CHF | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| EUR | 100,0% | -0,4% | 99,6% |
| Nord EU | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Altro | 0,0% | 0,0% | 0,0% |



CARATTERISTICHE

| | |
|--------------------------|-------|
| Obbligazioni Governative | 41,7% |
| Obbligazioni Corporate | 58,3% |
| Duration | 3,38 |
| Rating | BBB- |

MATURITY DISTRIBUTION

| 1 < yr | 1 < 3 yrs | 3 < 5 yrs | 5 < 7 yrs | oltre |
|--------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 6,4% | 50,4% | 25,7% | 17,5% | 0,0% |

DURATION DISTRIBUTION

| 1 < | 1 < 3 | 3 < 5 | 5 < 7 | oltre |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 49,9% | 31,6% | 15,6% | 2,9% | 0,0% |

EQUITY

| | |
|-------------------------------|--------|
| SOPRARNO RELATIVE VALUE-B | 10,11% |
| ASIA OPPORTUNITIES-F | 9,88% |
| SCHRODER INT EME ASIA-CE-ACC | 5,56% |
| AS SICAV I-CHINA A SH-IACCEUR | 5,49% |
| SOPRARNO ESSE STOCK-B | 5,22% |
| AMERICA OPPORTUNIT-F | 5,20% |

BOND

| | |
|------------------------------|--------|
| INDOSUEZ FNDS RMB BONDS-F | 11,47% |
| INDOSUEZ FNDS ASIA BONDS-F | 9,25% |
| SOPRARNO PRONTI TERMINE-B | 6,03% |
| EURIZON BOND AGGREGATE RMB-Z | 5,54% |
| UNIIM 3 03/18/25 | 0,82% |
| UNIIM 3 1/2 11/29/27 | 0,42% |
| SANTAN 3 1/4 04/04/26 | 0,42% |
| DB 2 3/4 02/17/25 | 0,42% |
| PLNIJ 2 7/8 10/25/25 | 0,41% |
| IFIM 2 04/24/23 | 0,41% |