

Soprano Relative Value A

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Internazionale

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

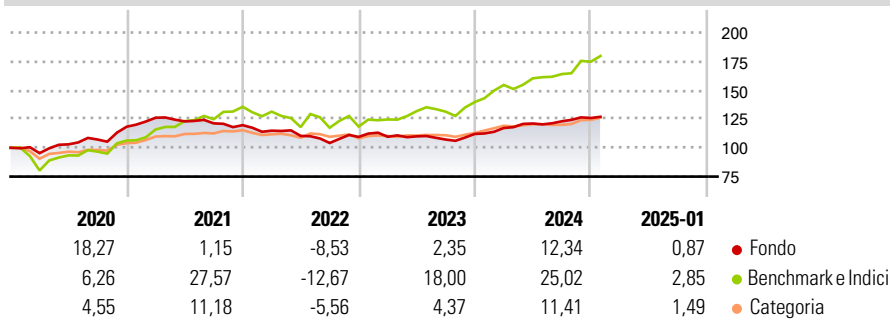
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in strumenti finanziari azionari e/o obbligazionari. Nei limiti e alle condizioni stabiliti dall'Organo di Vigilanza fino al 30% delle attività in depositi bancari per una quota massima pari al 10% del totale delle attività in parti di OICR. Valuta di denominazione degli strumenti finanziari: principalmente rappresentative dei paesi Ocse.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,50	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	6,70
3Y R-Squared	63,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,62	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,85	9,06	5,60	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,88	16,12	6,19	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,32	23,21	11,13	2024	4,60	3,35	1,59	2,29
3-Anni Ann.ti	2,71	11,78	5,81	2023	0,13	0,31	-2,53	4,53
5-Anni Ann.ti	4,90	11,89	6,11	2022	-4,00	-3,95	-5,58	5,06
10-Anni Ann.ti	2,91	10,52	5,02	2021	6,59	-2,50	-1,42	-1,28

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Style Box

Azionaria



Capitalizzazione media di mercato

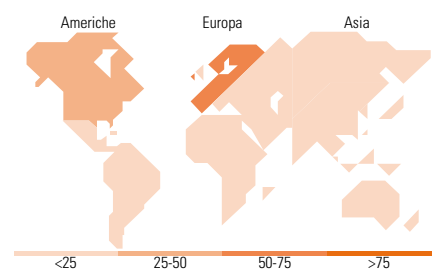
Ave Mkt Cap EUR	27,479,5
	1

Mkt Cap %

Fondo	29,48
Giant	29,70
Large	21,45
Medium	9,79
Small	9,58

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	27,479,5
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eviso SpA Ordinary Shares		5,61
Microsoft Corp		3,20
Banca Monte dei Paschi di...		2,79
Arctic Fish Holding AS...		2,41
R&S Group Holding AG		2,32
Jungfraubahn Holding AG		2,16
UnitedHealth Group Inc		2,00
Airbus SE		1,81
Honeywell International Inc		1,78
Thermo Fisher Scientific Inc		1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		93
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,76
Materie Prime	7,85
Beni di Consumo Ciclici	7,30
Finanza	12,28
Immobiliare	2,34
Sensibile	37,11
Telecomunicazioni	3,18
Energia	2,87
Beni Industriali	17,53
Tecnologia	13,53
Difensivo	33,13
Beni Difensivi	8,79
Salute	15,79
Servizi di Pubblica Utilità	8,54

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	34,62
Stati Uniti	33,95
Canada	0,67
America Latina e Centrale	0,00
Europa	65,38
Regno Unito	7,12
Europa Occidentale - Euro	31,87
Europa Occidentale - Non Euro	26,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Soprano SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	12,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 55 263331	(29/05/2020)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.soprano.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/07/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,83%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 8,57	ISIN	IT0004245574		
Patrimonio Netto (Mln)	42,65 EUR				

(31/12/2024)