

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

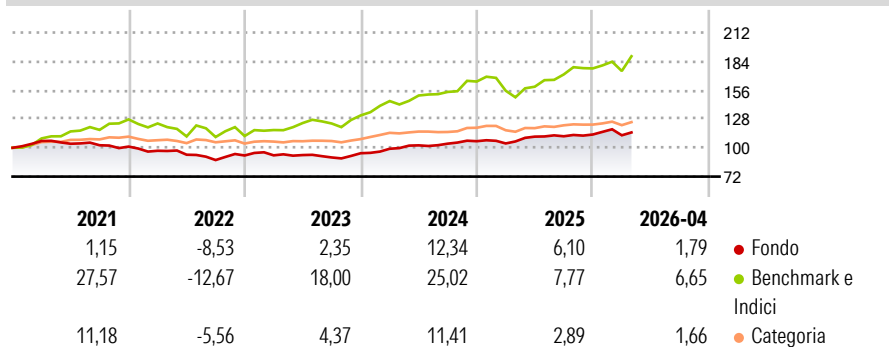
Morningstar Rating™

★★★

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	-3,96	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	5,86
3Y R-Squared	52,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,86	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

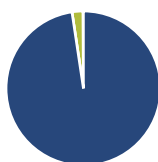
Termine	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,82	6,68	-1,58
6-Mesi	5,10	12,58	0,61
1-Anno	6,08	20,99	-1,16
3-Anni Ann.ti	7,60	17,28	4,39
5-Anni Ann.ti	2,09	12,21	4,29
10-Anni Ann.ti	3,35	12,31	3,63

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,64	-	-	-
2025	-2,04	6,37	0,29	1,53
2024	4,60	3,35	1,59	2,29
2023	0,13	0,31	-2,53	4,53
2022	-4,00	-3,95	-5,58	5,06

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

102,49
0,00
-2,38
-0,11

Style Box Azionaria

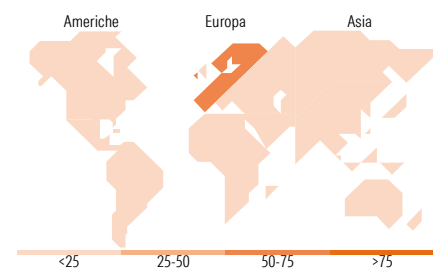


Mkt Cap %

Giant	23,35
Large	28,02
Medium	24,15
Small	17,36
Micro	7,12

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 19.091,17



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sx5e Put 5200 Gn26	—	53,19
Bmps Im Call 10 Gn26	—	15,34
Dsfir Na Call 70 Gn26	—	11,64
Ake Fp Call 72 Gn26	—	9,21
Eviso SpA Ordinary Shares	🏠	5,76
Jungfraubahn Holding AG	⚙️	3,31
Rel Ln Call 26,25 St26	—	3,09
Zegona Communications PLC	📠	2,90
UniCredit SpA	🏦	2,88
Atalaya Mining Copper SA	🏭	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		109,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	27,03
Materie Prime	9,19
Beni di Consumo Ciclici	3,74
Finanza	14,11
Immobiliare	-
Sensibile	44,91
Telecomunicazioni	10,02
Energia	4,15
Beni Industriali	25,83
Tecnologia	4,90
Difensivo	28,06
Beni Difensivi	4,86
Salute	11,35
Servizi di Pubblica Utilità	11,85

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	14,84
Stati Uniti	14,84
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	85,16
Regno Unito	21,77
Europa Occidentale - Euro	43,29
Europa Occidentale - Non Euro	20,11
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 (15/05/2026)	EUR 9,30	ISIN	IT0004245574		
Patrimonio Netto (Mln)	39,10 EUR				

(31/03/2026)