

# Soprano Ritorno Assoluto A

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

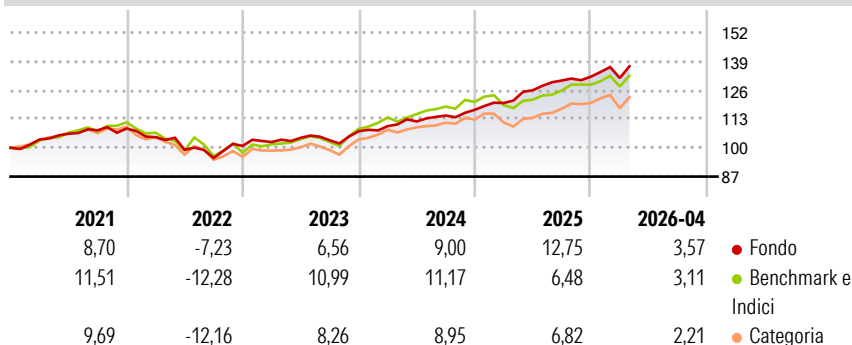
Fermi restando i limiti previsti dalla Disciplina PIR, per il perseguimento del suo scopo il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari azionari e/o obbligazionari, in parti di OICR fino al 10% del totale delle attività. L'investimento in strumenti finanziari non quotati non può essere superiore al 10% del totale delle attività. Il valore complessivo netto del Fondo non può essere investito in misura superiore al 10% in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte o in depositi e conti correnti. Valuta di denominazione degli strumenti finanziari: principalmente rappresentative dei paesi Ocse.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,76	3Y Sharpe Ratio	1,28
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	5,02
3Y R-Squared	59,51	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,04	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

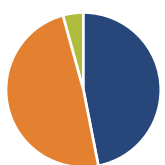
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,27	2,39	1,96
6-Mesi	4,80	4,74	5,35
1-Anno	11,50	10,84	14,30
3-Anni Ann.ti	10,09	9,41	9,02
5-Anni Ann.ti	5,80	5,32	4,51
10-Anni Ann.ti	4,20	5,77	4,59

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,45	-	-	-
2025	2,61	4,80	3,50	1,31
2024	2,15	1,92	2,39	2,26
2023	1,73	1,86	-1,09	3,97
2022	-3,57	-5,49	-3,69	5,70

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

46,92  
48,83  
4,27  
-0,02

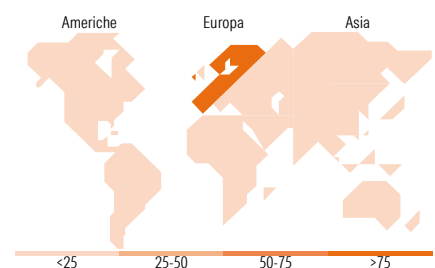
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitalizz.			
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

#### Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Bassa			
Med			
Alta			
Sensibilità ai Tassi			



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Long-Term Euro BTP Future...	—	4,27
Eviso SpA Ordinary Shares	🏠	3,54
Danieli & C. Officine...	⚙️	3,49
UniCredit SpA	🏦	3,35
Eni SpA	🛢️	3,19
Enel SpA	🏠	3,09
Banca Monte dei Paschi di...	🏦	3,00
Cassa di Risparmio di Asti Spa	—	2,84
Intesa Sanpaolo	🏦	2,65
AMCO Asset Management...	—	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	38,99
🌊 Sensibile	38,29
🛡️ Difensivo	22,72

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	19,17
⚙️ Societario	72,79
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	8,05
📄 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>9,86</b>
Stati Uniti	9,86
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>90,14</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	83,59
Europa Occidentale - Non Euro	6,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	18,55 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	1,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	EUR 10,02	ISIN	IT0004245509		

# Soprano Ritorno Assoluto A

Patrimonio Netto (Mln)

27,26 EUR

(31/03/2026)