

Soprano Inflazione Più A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

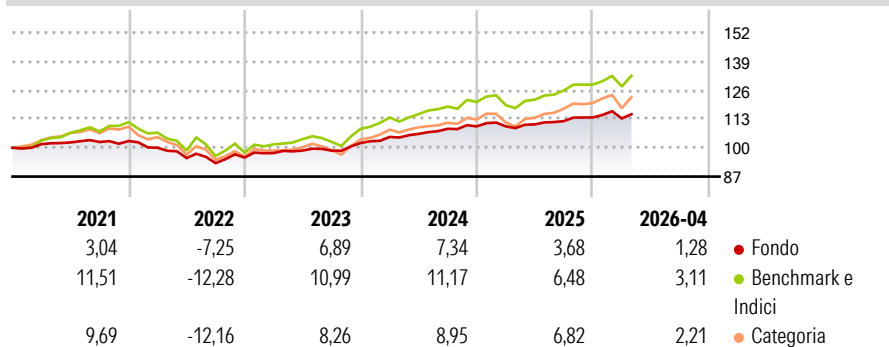
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 e 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	-0,69	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	3,41
3Y R-Squared	86,68	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,42	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

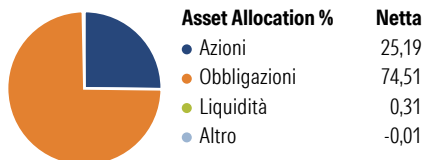
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,17	2,39	1,96
6-Mesi	1,31	4,74	5,35
1-Anno	5,24	10,84	14,30
3-Anni Ann.ti	5,45	9,41	9,02
5-Anni Ann.ti	2,57	5,32	4,51
10-Anni Ann.ti	2,30	5,77	4,59

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,41	-	-	-
2025	0,01	0,82	1,33	1,48
2024	2,69	1,30	2,16	0,99
2023	2,13	1,19	-0,07	3,50
2022	-2,94	-4,66	-2,41	2,70

Portafoglio 31/03/2026

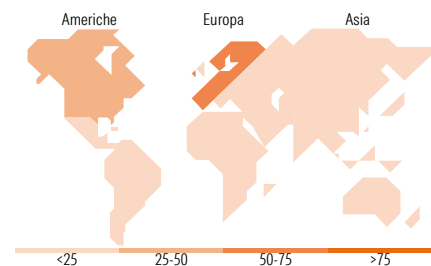


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Long-Term Euro BTP Future...	—	7,17
Italy (Republic Of)	—	4,92
Soprano Relative Value B	—	4,52
Soprano Esse Stock B	—	4,21
Italy (Republic Of)	—	2,68
Italy (Republic Of)	—	2,57
France (Republic Of)	—	2,38
United States Treasury Notes	—	2,35
Italy (Republic Of)	—	2,03
BPER Banca S.p.A.	—	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		73

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	29,87
Sensibile	42,43
Difensivo	27,70

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	58,46
Societario	42,35
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,81
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	32,09
Stati Uniti	32,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	67,28
Regno Unito	7,24
Europa Occidentale - Euro	44,34
Europa Occidentale - Non Euro	15,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,63
Giappone	0,34
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,29
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Soprano SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	79,71 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	13/08/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	EUR 8,35	ISIN	IT0004245475		
Patrimonio Netto (Mln)	121,67 EUR				

(31/03/2026)