

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

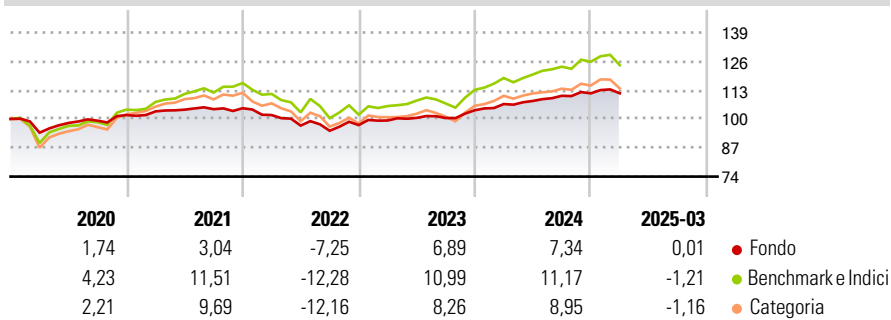
Morningstar Rating™

★★★

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

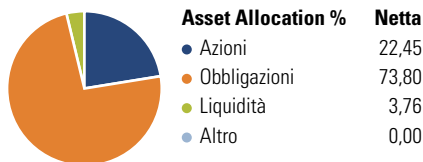
3Y Alpha	-0,09	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,49	3Y Std Dev	4,68
3Y R-Squared	89,19	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,64	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,61	-5,74	-6,98	2025	0,01	-	-	-
6-Mesi	-1,64	-4,15	-6,78	2024	2,69	1,30	2,16	0,99
1-Anno	3,03	3,22	0,04	2023	2,13	1,19	-0,07	3,50
3-Anni Ann.ti	2,69	2,81	1,03	2022	-2,94	-4,66	-2,41	2,70
5-Anni Ann.ti	2,93	5,25	4,27	2021	1,66	0,73	0,22	0,40
10-Anni Ann.ti	1,62	3,59	2,39					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025

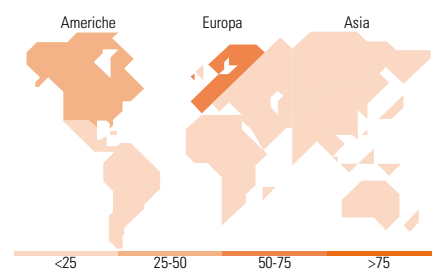


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	4,82
Long-Term Euro Btp Future...	—	4,33
Soprano Relative Value B	—	3,90
Soprano Esse Stock B	—	3,48
United States Treasury Notes	—	2,72
Italy (Republic Of)	—	2,52
Italy (Republic Of)	—	2,28
Italy (Republic Of)	—	2,02
Banca Popolare Di Sondrio SpA.	—	2,00
Italy (Republic Of)	—	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		75

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,69
Sensibile	39,19
Difensivo	28,12

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	51,84
Societario	43,31
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,78
Derivati	-3,93

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	37,65
Stati Uniti	37,56
Canada	0,09
America Latina e Centrale	0,00
Europa	61,88
Regno Unito	4,51
Europa Occidentale - Euro	45,49
Europa Occidentale - Non Euro	11,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,47
Giappone	0,33
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,14
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 (16/04/2025)	EUR 7,78	ISIN	IT0004245475		
Patrimonio Netto (Mln)	108,60 EUR				

(31/03/2025)