

# 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

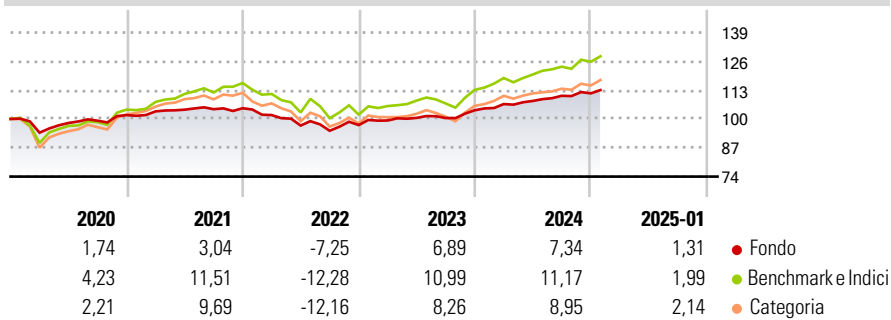
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

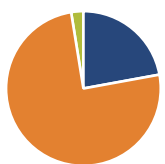
3Y Alpha	-0,64	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	4,80
3Y R-Squared	87,16	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,46	10Y Risk	Basso

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	2,51	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,24	7,22	5,67	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,25	11,81	11,11	2024	2,69	1,30	2,16	0,99
3-Anni Ann.ti	2,97	4,72	3,45	2023	2,13	1,19	-0,07	3,50
5-Anni Ann.ti	2,44	4,80	3,75	2022	-2,94	-4,66	-2,41	2,70
10-Anni Ann.ti	2,13	4,86	3,10	2021	1,66	0,73	0,22	0,40

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

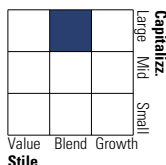
### Portafoglio 31/12/2024



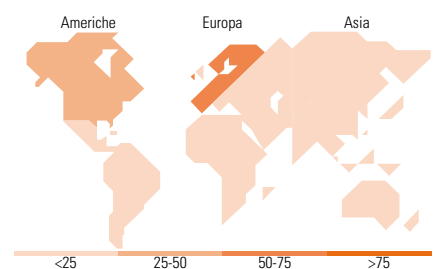
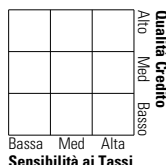
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	22,13
● Obbligazioni	75,33
● Liquidità	2,54
● Altro	-0,01

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	4,98
Euro-Btp Future Mz25	—	4,59
Soprano Relative Value B	—	4,09
Soprano Esse Stock B	—	3,67
Italy (Republic Of)	—	2,89
United States Treasury Notes	—	2,88
Italy (Republic Of)	—	2,59
Italy (Republic Of)	—	2,34
Italy (Republic Of)	—	2,12
Banca Popolare Di Sondrio SpA.	—	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		75

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	27,92
📈 Sensibile	43,84
🛡️ Difensivo	28,24

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	51,02
⚙️ Societario	45,97
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	6,15
📁 Derivati	-3,13

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>42,27</b>
Stati Uniti	42,10
Canada	0,17
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>57,19</b>
Regno Unito	4,26
Europa Occidentale - Euro	40,81
Europa Occidentale - Non Euro	12,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,54</b>
Giappone	0,34
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,20
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 (03/02/2025)	EUR 8,04	ISIN	IT0004245475		
Patrimonio Netto (Mln)	104,61 EUR				

(31/12/2024)