

Soprano Pronto Termine Obbligazionario A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Mts Bot

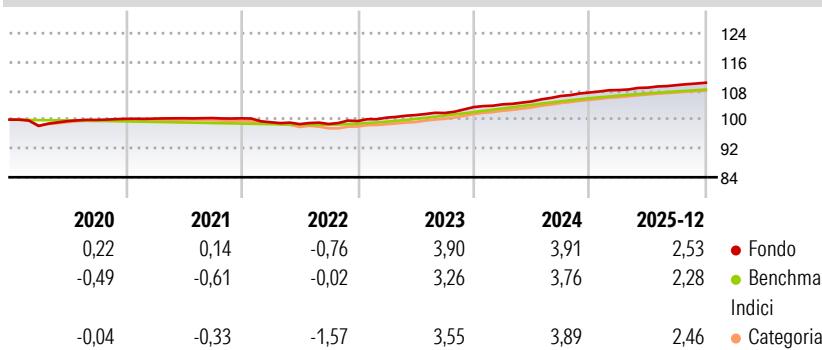
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe le proprie attività prevalentemente in obbligazioni e strumenti monetari di emittenti sovrani o garantiti da stati, di organismi internazionali o sopranazionali, in misura residuale è possibile investire in quote di OICVM e fino al 50% delle attività in depositi bancari, nei limiti e alle condizioni stabiliti dall'Organo di Vigilanza. Valuta di denominazione degli strumenti finanziari: principalmente in euro, gli investimenti in via residuale o contenuta possono essere espressi in valuta anche diversa dall'Euro, purché rappresentativa di paesi aderenti all'OCSE.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,00 | 3Y Sharpe Ratio | 0,80 |
| 3Y Beta | 4,64 | 3Y Std Dev | 0,57 |
| 3Y R-Squared | 5,11 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,65 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,53 | 10Y Risk | Med |

Basato su FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 0,66 | 0,48 | 0,50 |
| 6-Mesi | 1,29 | 0,98 | 1,06 |
| 1-Anno | 2,60 | 2,19 | 2,53 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,37 | 3,10 | 3,32 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,97 | 1,76 | 1,71 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,06 | 0,66 | 0,83 |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

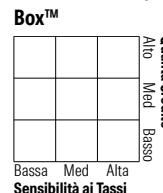
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 0,64 | 0,61 | 0,65 | 0,61 |
| 2024 | 0,74 | 0,77 | 1,44 | 0,91 |
| 2023 | 0,97 | 0,70 | 0,58 | 1,60 |
| 2022 | -1,08 | -0,53 | 0,04 | 0,82 |

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 86,18 |
| • Liquidità | 13,82 |
| • Altro | 0,00 |

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Italy (Republic Of) | - | 4,58 |
| Italy (Republic Of) | - | 4,04 |
| Italy (Republic Of) | - | 3,31 |
| Italy (Republic Of) | - | 3,07 |
| Italy (Republic Of) | - | 3,04 |
| Italy (Republic Of) | - | 3,04 |
| Italy (Republic Of) | - | 3,02 |
| Mexico (United Mexican States) | - | 2,98 |
| Italy (Republic Of) | - | 2,96 |
| France (Republic Of) | - | 2,95 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 32,99 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 60 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| ■ Governativo | 48,80 |
| ■ Societario | 37,38 |
| ■ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| ■ Enti Locali | 0,00 |
| ■ Liquidità ed equivalenti | 13,82 |
| ■ Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 81,97 |
| Da 4 a 6 cedole | 10,20 |
| Da 6 a 8 cedole | 5,24 |
| Da 8 a 10 cedole | 2,58 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 65,02 |
| da 3 a 5 | 0,00 |
| da 5 a 7 | 3,38 |
| da 7 a 10 | 6,02 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | |
|------------------------|-----------------|
| Società di Gestione | Soprano SGR SpA |
| Telefono | +39 55 263331 |
| Web | www.soprano.it |
| Data di Partenza | 01/09/2014 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2012 |
| NAV (28/01/2026) | EUR 5,49 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 198,12 EUR |
| (31/12/2025) | |

| | |
|-------------------------|--------------|
| Patrimonio Classe (Mln) | 64,47 EUR |
| (29/05/2020) | |
| Domicilio | ITALIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IT0005038648 |

| | |
|------------------------------|---------|
| Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,29% |
| Commissione di incentivo | 20,00% |