

Soprano Reddito & Crescita CL A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

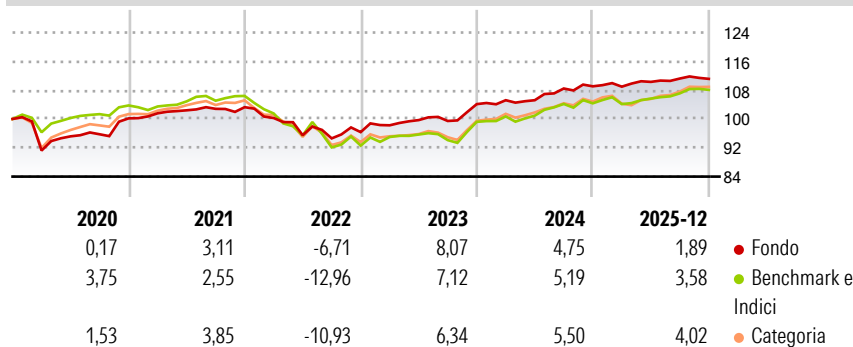
Investimento principale in strumenti finanziari obbligazionari di emittenti sovrani, o garantiti da Stati sovrani, e di emittenti societari. Obbligazioni convertibili e cum warrant (ivi inclusi titoli subordinati emessi da istituzioni finanziarie, anche con partecipazione al rischio di capitale). Il Fondo può investire nei limiti e alle condizioni stabiliti dall'Organo di Vigilanza fino al 50% delle attività in depositi bancari e per una quota massima pari al 20% del totale delle attività in parti di OICR e in titoli azionari. Valuta di denominazione degli strumenti finanziari: principalmente rappresentative dei paesi Ocse.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,38	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	2,96
3Y R-Squared	79,57	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,96	10Y Risk	Med

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

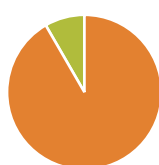
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,37	0,39	1,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,48	2,53	4,19	2026	-0,09	1,21	0,85	-0,08
1-Anno	3,11	3,75	4,86	2025	1,04	0,00	3,09	0,56
3-Anni Ann.ti	4,33	4,63	5,35	2024	1,97	1,47	-0,25	4,71
5-Anni Ann.ti	2,25	1,05	1,98	2023	-2,91	-4,77	-0,92	1,84
10-Anni Ann.ti	2,38	2,07	2,28	2022				

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	110,02
Liquidità	-10,02
Altro	0,00

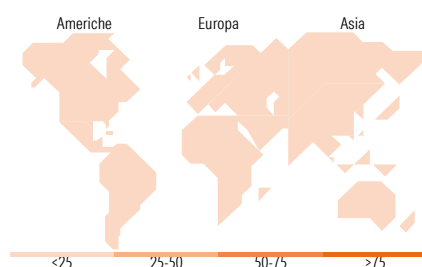
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			
Stile			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Long-Term Euro BTP Future...	—	11,83
Cassa di Risparmio di Asti Spa	—	3,77
Ferrari N V	—	3,08
Banca Popolare Di Sondrio SpA.	—	2,09
Italy (Republic Of)	—	2,04
SES S.A.	—	2,02
Banca Popolare Di Sondrio SpA.	—	1,97
Mundys S.p.A	—	1,96
Zegona Finance PLC	—	1,92
WarnerMedia Holdings Inc.	—	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		108

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	20,36
Societario	90,28
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-10,64
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Soprano SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	8,32 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	13/04/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,13%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	13/04/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/01/2026)	EUR 4,93	ISIN	IT0005105199		
Patrimonio Netto (Mln)	50,79 EUR				

(31/12/2025)