

Soprano Ritorno Assoluto P

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

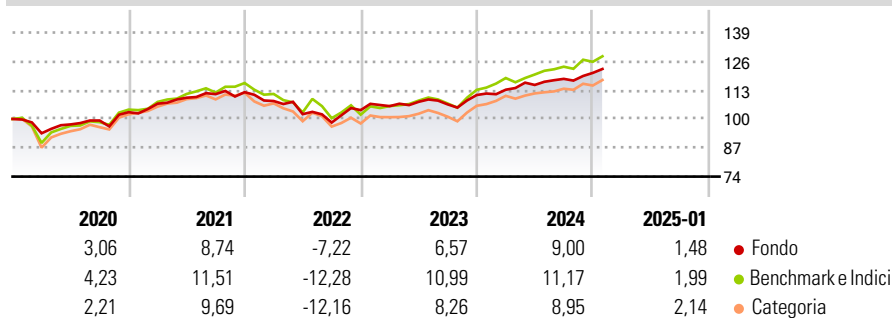
Fermi restando i limiti previsti dalla Disciplina PIR, per il perseguimento del suo scopo il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari azionari e/o obbligazionari, in parti di OICR fino al 10% del totale delle attività. L'investimento in strumenti finanziari non quotati non può essere superiore al 10% del totale delle attività. Il valore complessivo netto del Fondo non può essere investito in misura superiore al 10% in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte o in depositi e conti correnti. Valuta di denominazione degli strumenti finanziari: principalmente rappresentative dei paesi Ocse.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,10	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	6,39
3Y R-Squared	64,96	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,03	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

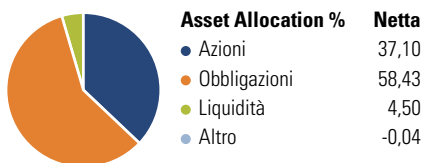
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,45	4,51	4,13
6-Mesi	6,34	7,22	5,67
1-Anno	10,39	11,81	11,11
3-Anni Ann.ti	3,48	4,72	3,45
5-Anni Ann.ti	4,13	4,80	3,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

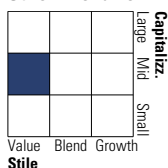
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,15	1,91	2,38	2,27
2023	1,73	1,85	-1,10	3,98
2022	-3,55	-5,48	-3,70	5,70
2021	3,71	2,53	1,48	0,77

Portafoglio 31/12/2024

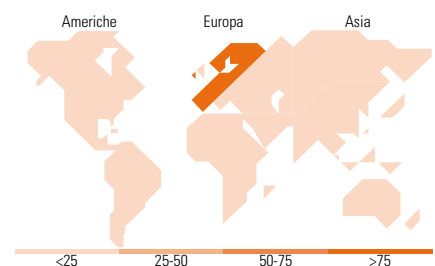
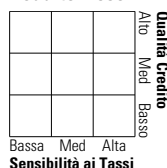


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro-Btp Future Mz25	-	5,04
Banca Monte dei Paschi di...	🏦	4,72
Eviso SpA Ordinary Shares	💡	3,02
AMCO Asset Management...	-	2,75
Enel SpA	💡	2,60
Intesa Sanpaolo	🏦	2,43
Iren SpA	-	2,29
Banca IFIS S.p.A	-	2,29
Vittoria Assicurazioni	-	2,24
Immobiliare Grande...	-	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		31

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	44,75
📈 Sensibile	32,95
🛡️ Difensivo	22,29

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	19,21
⚙️ Societario	73,64
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	7,16
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	10,97
Stati Uniti	10,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	89,03
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	89,03
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Soprano SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	1,30 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	01/08/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,04%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 6,12	ISIN	IT0005273047		

Soprano Ritorno Assoluto P

Patrimonio Netto (Mln)

23,80 EUR

(31/12/2024)