

# Soprano Valore Equilibrio B

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

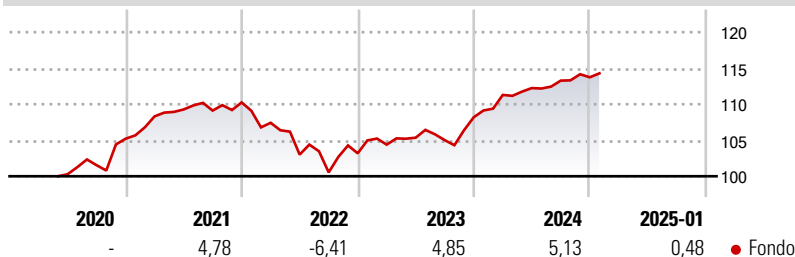
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo può investire: Fino al 100% del totale delle attività in Titoli Obbligazionari, con un limite al 20% per gli investimenti in obbligazioni denominate in valuta diversa dall'Euro. Fino al 30% del totale delle attività in Titoli Obbligazionari sotto investment grade, con limite minimo di BB- (o equivalente) incluso, di cui massimo il 10% di titoli italiani senza rating. Fino al 60% del totale delle attività in Titoli Azionari. Fino al 100% del totale delle attività in OICR aperti nei limiti e alle condizioni stabilite dall'Organo di Vigilanza, con un limite al 50% per gli OICR collegati. La somma dei titoli azionari e degli OICR azionari non potrà eccedere il 60% del totale delle attività. Fino al 20% del totale delle attività in...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

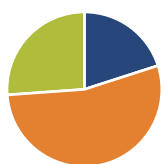
	Fondo
3-Mesi	1,02
6-Mesi	1,81
1-Anno	4,94
3-Anni Ann.ti	1,61
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	2,87	0,86	0,92	0,41
2023	1,17	0,92	-0,32	3,02
2022	-2,56	-4,11	-2,40	2,63
2021	2,95	0,88	-0,15	1,04

### Portafoglio 31/12/2024

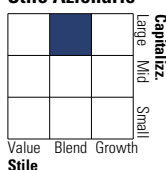


### Asset Allocation %

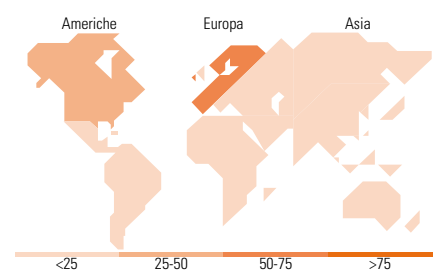
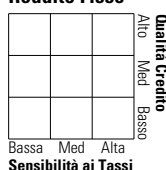
● Azioni	20,03
● Obbligazioni	53,82
● Liquidità	26,15
● Altro	0,00

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Soprano Relative Value B	—	16,02
Soprano Esse Stock B	—	13,23
Italy (Republic Of)	—	6,56
Italy (Republic Of)	—	5,80
Italy (Republic Of)	—	5,33
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	5,03
SACE S.p.A.	—	4,74
Italy (Republic Of)	—	4,71
Italy (Republic Of)	—	4,46
Anima Holding SPA	—	3,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	29,21
📈 Sensibile	44,28
🛡️ Difensivo	26,52

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	20,45
⚙️ Societario	50,48
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	32,18
📑 Derivati	-3,11

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>40,49</b>
Stati Uniti	39,86
Canada	0,62
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>57,72</b>
Regno Unito	3,22
Europa Occidentale - Euro	39,81
Europa Occidentale - Non Euro	14,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,79</b>
Giappone	1,13
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,66
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Soprano SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	3,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 55 263331	(30/04/2024)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.soprano.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/05/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	16/09/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 5,63	ISIN	IT0005410946		
Patrimonio Netto (Mln)	8,72 EUR				

(31/12/2024)