

# Soprano Temi Globali

## 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

Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e/o monetaria. È ammesso l'investimento in:

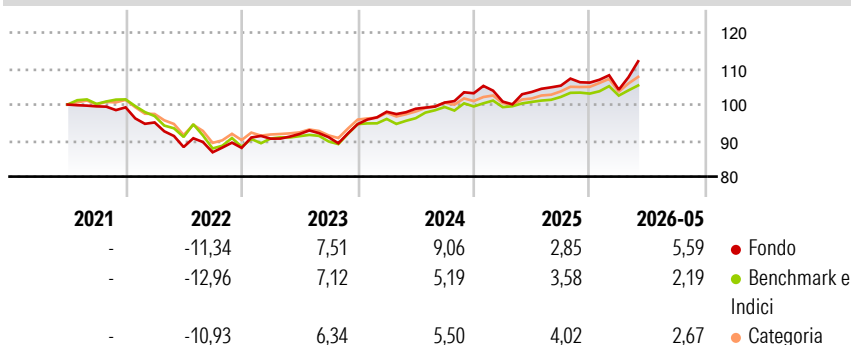
- Fino al 70% del totale delle attività in titoli obbligazionari, di cui minimo il 10% delle attività in titoli obbligazionari governativi.
- Fino al 20% del totale delle attività in titoli obbligazionari con rating inferiore a investment grade, con limite minimo BB- o equivalente. Nell'ambito del 20% potranno essere acquistati titoli obbligazionari senza rating di emittenti appartenenti all'Unione Europea considerati di rating equivalente a BB- dalla politica creditizia di Soprano SGR.
- Fino al 45% dell'esposizione netta, del totale delle attività del portafoglio...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,80	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	5,80
3Y R-Squared	65,35	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,45	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

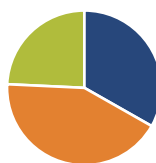
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,76	3,57	4,31
6-Mesi	5,12	2,61	3,56
1-Anno	8,00	5,16	7,37
3-Anni Ann.ti	6,83	5,10	6,15
5-Anni Ann.ti	2,16	1,18	1,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,85	-	-	-
2025	-2,25	2,66	1,68	0,80
2024	3,62	0,86	1,74	2,57
2023	2,91	1,44	-0,98	4,01
2022	-4,22	-7,18	-1,66	1,41

### Portafoglio 31/03/2026



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

33,23  
42,55  
24,24  
-0,02

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

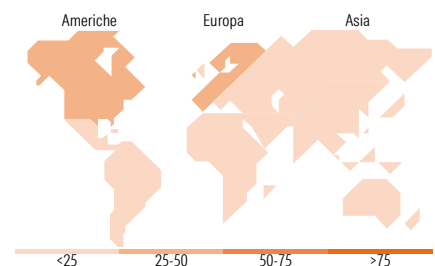
	Large	Mid	Small
Capitaliz.	Value	Blend	Growth

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			

Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Soprano Relative Value B	—	18,52
Soprano Esse Stock B	—	12,04
Italy (Republic Of)	—	11,61
Italy (Republic Of)	—	7,36
Italy (Republic Of)	—	6,06
BP Capital Markets PLC	—	4,87
Italy (Republic Of)	—	4,67
L&G ROBO Global Rbtc and...	—	4,55
Cassa di Risparmio di Asti Spa	—	4,28
L&G Artificial Intelligence...	—	4,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,26
Sensibile	58,55
Difensivo	17,19

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	27,08
Societario	36,62
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	36,29
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>40,00</b>
Stati Uniti	39,01
Canada	0,81
America Latina e Centrale	0,18
<b>Europa</b>	<b>53,25</b>
Regno Unito	5,30
Europa Occidentale - Euro	29,66
Europa Occidentale - Non Euro	18,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,23
<b>Asia</b>	<b>6,75</b>
Giappone	3,24
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,50
Asia - Emergente	1,01

### Anagrafica

Società di Gestione	Soprano SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	1,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 55 263331	(27/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.soprano.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/06/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	14/06/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 5,56	ISIN	IT0005445447		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Soprano Temi Globali

Patrimonio Netto (Mln) 5,17 EUR

(31/03/2026)