

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:

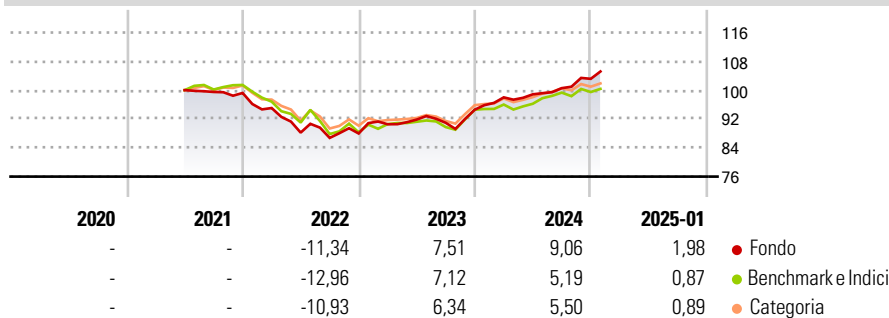
- Fino al 70% del totale delle attività in titoli obbligazionari, di cui minimo il 10% delle attività in titoli obbligazionari governativi.
- Fino al 20% del totale delle attività in titoli obbligazionari con rating inferiore a investment grade, con limite minimo BB- o equivalente. Nell'ambito del 20% 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	2,30	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	5,89
3Y R-Squared	74,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,87	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,21	10Y Risk	-

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	3,91	2,13	2,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,87	2,92	3,68	2024	3,62	0,86	1,74	2,57
1-Anno	9,69	6,10	7,05	2023	2,91	1,44	-0,98	4,01
3-Anni Ann.ti	3,21	0,70	1,33	2022	-4,22	-7,18	-1,66	1,41
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-0,50	-0,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

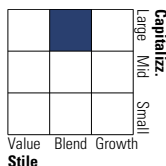
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/09/2024

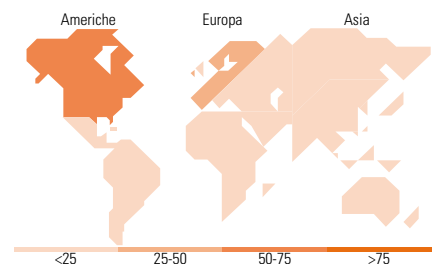
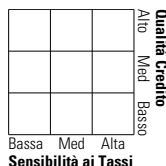


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Soprano Relative Value B	—	16,23
Soprano Esse Stock B	—	12,60
Italy (Republic Of)	—	6,19
Italy (Republic Of)	—	4,13
L&G Healthcare Breakthrough...	—	4,13
iShares Ageing Population...	—	3,79
L&G Cyber Security ETF	—	3,67
Banco BPM S.p.A.	—	3,22
Teollisuuden Voima Oyj	—	3,15
L&G Artificial Intelligence...	—	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		20

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,01
Sensibile	47,66
Difensivo	27,33

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	23,40
Societario	57,72
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	24,57
Derivati	-5,69

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	54,22
Stati Uniti	53,01
Canada	0,93
America Latina e Centrale	0,27
Europa	39,49
Regno Unito	3,62
Europa Occidentale - Euro	25,22
Europa Occidentale - Non Euro	9,86
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,10
Medio Oriente	0,68
Asia	6,30
Giappone	3,06
Australasia	0,37
Asia - Paesi Sviluppati	1,93
Asia - Emergente	0,94

Anagrafica

Società di Gestione	Soprano SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	11,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 55 263331	(30/04/2024)		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 (03/02/2025)	EUR 5,24	ISIN	IT0005445447		

Soprano Temi Globali

Patrimonio Netto (Mln) 9,34 EUR

(30/09/2024)