

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:

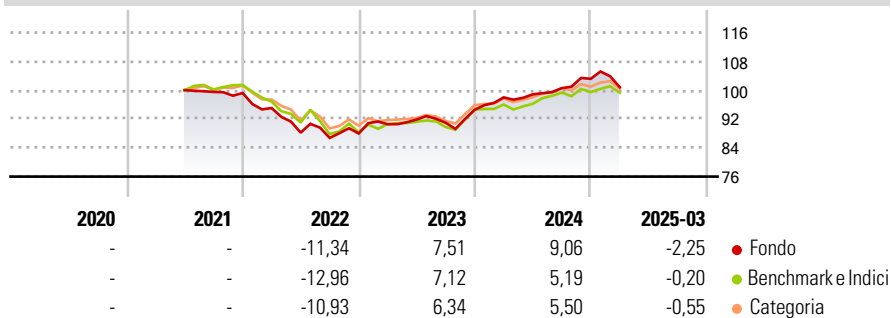
- Fino al 70% del totale delle attività in titoli obbligazionari, di cui minimo il 10% delle attività in titoli obbligazionari governativi.
- Fino al 20% del totale delle attività in titoli obbligazionari con rating inferiore a investment grade, con limite minimo BB- o equivalente. Nell'ambito del 20% 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	0,82	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	6,14
3Y R-Squared	71,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,44	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,07	-1,20	-2,63
6-Mesi	-2,92	-1,18	-2,42
1-Anno	1,67	3,90	2,10
3-Anni Ann.ti	1,54	1,02	0,83
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,25	-	-	-
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
2021	-	-	-0,50	-0,28

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	39,28
Obbligazioni	49,29
Liquidità	11,45
Altro	-0,01

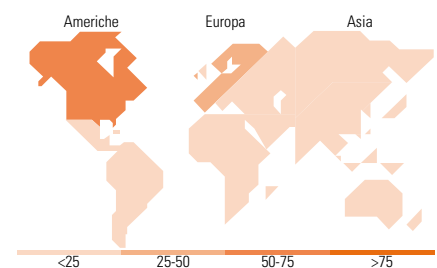
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Soprano Relative Value B	—	17,40
Soprano Esse Stock B	—	13,33
Italy (Republic Of)	—	8,13
Italy (Republic Of)	—	5,24
L&G Cyber Security ETF	—	5,15
Teollisuuden Voima Oyj	—	4,09
L&G Artificial Intelligence...	—	3,70
BP Capital Markets PLC	—	3,48
Italy (Republic Of)	—	3,28
Credit Mutuel Arkea	—	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	21,19
Sensibile	52,43
Difensivo	26,38

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	27,42
Societario	53,74
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	24,16
Derivati	-5,31

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	55,74
Stati Uniti	54,44
Canada	1,16
America Latina e Centrale	0,15
Europa	38,87
Regno Unito	4,06
Europa Occidentale - Euro	21,28
Europa Occidentale - Non Euro	12,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,75
Asia	5,39
Giappone	3,12
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,67
Asia - Emergente	0,60

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 (16/04/2025)	EUR 4,92	ISIN	IT0005445447		

Soprano Temi Globali

Patrimonio Netto (Mln)

7,23 EUR

(31/03/2025)