

# Soprano Total Return Focus Asia

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

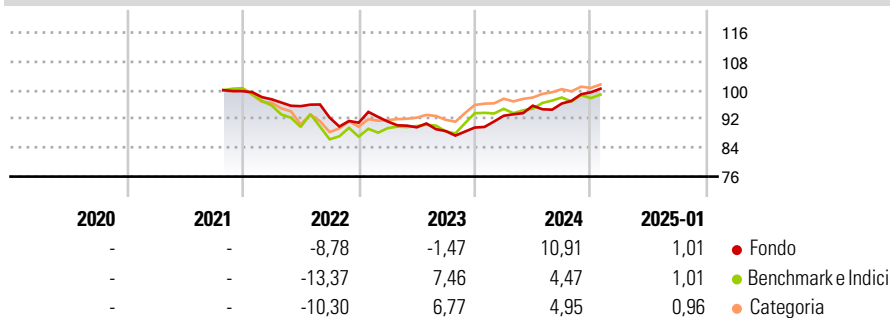
- Fino al 80% del totale delle attività in titoli obbligazionari.
- Fino al 20% del totale delle attività in titoli obbligazionari con rating inferiore a investment grade, con limite minimo BB- o equivalente. Nell'ambito del 20% potranno essere acquistati titoli obbligazionari senza rating di emittenti 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, in titoli azionari.
- Fino al 100% del totale delle...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,09	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	0,37	3Y Std Dev	5,12
3Y R-Squared	23,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,99	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,96	2,00	2,33
6-Mesi	6,62	2,74	3,38
1-Anno	12,69	5,81	6,29
3-Anni Ann.ti	0,53	0,45	1,07
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,66	2,99	0,63	3,24
2023	0,37	-1,77	-1,16	1,11
2022	-2,27	-1,95	-3,35	-1,52
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2024



### Asset Allocation %

● Azioni	41,48
● Obbligazioni	44,31
● Liquidità	14,01
● Altro	0,20

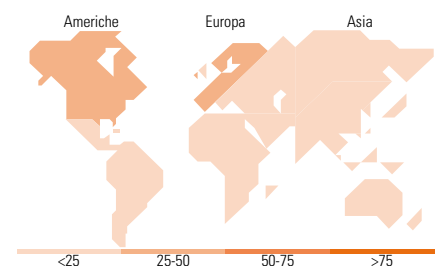
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Stile			

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Indosuez Funds Asia Bonds F	—	15,78
Soprano Relative Value B	—	15,35
Indosuez Funds America...	—	11,32
Indosuez Funds Asia...	—	10,04
Eurizon Bond Aggregate RMB Z...	—	9,77
Soprano Esse Stock B	—	6,90
Schroder ISF Emerging Asia C...	—	6,54
Soprano Pronti Termine...	—	5,04
Italy (Republic Of)	—	3,31
United States Treasury Notes	—	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		86,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	35,04
📈 Sensibile	49,98
🛡️ Difensivo	14,98

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	35,14
⚙️ Societario	40,89
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	27,63
📁 Derivati	-3,66

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>39,27</b>
Stati Uniti	37,74
Canada	1,31
America Latina e Centrale	0,22
<b>Europa</b>	<b>27,79</b>
Regno Unito	1,58
Europa Occidentale - Euro	18,84
Europa Occidentale - Non Euro	7,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>32,94</b>
Giappone	0,34
Australasia	0,18
Asia - Paesi Sviluppati	12,12
Asia - Emergente	20,29

### Anagrafica

Società di Gestione	Soprano SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	16,80 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	20/10/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,32%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	20/10/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,04	ISIN	IT0005455230		

# Soprano Total Return Focus Asia

Patrimonio Netto (Mln) 13,05 EUR

(31/12/2024)