

# 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:

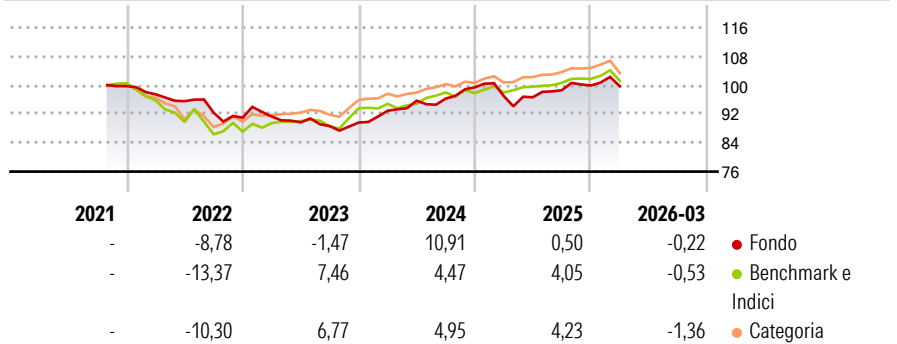
- Fino al 80% del totale delle attività in titoli obbligazionari.
- Fino al 20% del totale delle attività in titoli obbligazionari con rating inferiore a investment grade, con limite minimo BB- o equivalente. Nell'ambito del 20% potranno essere acquistati titoli obbligazionari senza rating di emittenti 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	-0,67	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	5,10
3Y R-Squared	26,47	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,64	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,30	-0,08	-0,75
6-Mesi	1,79	1,23	0,85
1-Anno	10,25	5,52	6,70
3-Anni Ann.ti	3,64	4,69	4,64
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,22	-	-	-
2025	-2,43	-0,35	2,01	1,34
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

### Portafoglio 31/12/2025



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

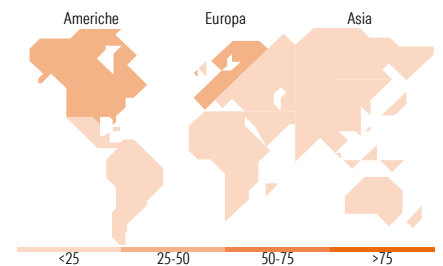
	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			

Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Indosuez Funds Asia Bonds F	—	17,13
Soprano Relative Value B	—	16,06
Eurizon Bond Aggregate RMB Z...	—	13,04
Indosuez Funds America...	—	10,73
Vanguard ESG Dev APAC All Cp...	—	7,95
Soprano Pronti Termine...	—	5,69
Soprano Esse Stock B	—	4,72
Italy (Republic Of)	—	4,61
Italy (Republic Of)	—	3,33
Italy (Republic Of)	—	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,53
Sensibile	48,55
Difensivo	16,91

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	33,08
Societario	50,06
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	17,61
Derivati	-0,75

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>40,50</b>
Stati Uniti	38,05
Canada	2,45
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>39,01</b>
Regno Unito	3,72
Europa Occidentale - Euro	19,80
Europa Occidentale - Non Euro	15,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,26
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>20,48</b>
Giappone	11,77
Australasia	3,30
Asia - Paesi Sviluppati	5,06
Asia - Emergente	0,36

### Anagrafica

Società di Gestione	L&B Capital SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	16,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039055263331	(30/04/2024)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	-	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 (13/04/2026)	EUR 5,06	ISIN	IT0005455230		

# Soprano Total Return Focus Asia

Patrimonio Netto (Mln)

9,22 EUR

(31/12/2025)