

Soprano Relative Value A

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Internazionale

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

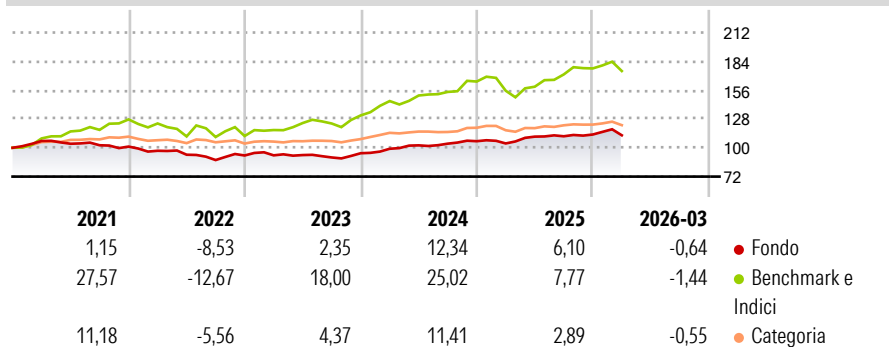
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in strumenti finanziari azionari e/o obbligazionari. Nei limiti e alle condizioni stabiliti dall'Organo di Vigilanza fino al 30% delle attività in depositi bancari per una quota massima pari al 10% del totale delle attività in parti di OICR. Valuta di denominazione degli strumenti finanziari: principalmente rappresentative dei paesi Ocse.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,18	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	5,77
3Y R-Squared	51,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,41	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

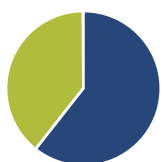
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,48	4,70	-1,98
6-Mesi	4,69	7,07	0,64
1-Anno	13,40	31,75	-1,51
3-Anni Ann.ti	7,67	16,84	5,11
5-Anni Ann.ti	2,02	11,16	4,71
10-Anni Ann.ti	3,43	11,57	3,55

Rendimenti aggiornati al 20/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,64	-	-	-
2025	-2,04	6,37	0,29	1,53
2024	4,60	3,35	1,59	2,29
2023	0,13	0,31	-2,53	4,53
2022	-4,00	-3,95	-5,58	5,06

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Azioni	60,76
Obbligazioni	0,00
Liquidità	39,36
Altro	-0,13

Style Box Azionaria

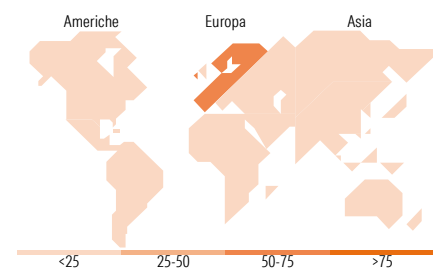


Mkt Cap %

Giant	27,08
Large	27,91
Medium	20,88
Small	17,35
Micro	6,79

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	21.920,6
	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eviso SpA Ordinary Shares	🏠	4,86
Jungfraubahn Holding AG	⚙️	3,17
Banca Monte dei Paschi di...	🏦	2,71
UniCredit SpA	🏦	2,56
Orange SA	📶	2,39
SSAB AB (publ) Class B	🏭	2,32
Banco Comercial Portugues SA...	🏦	2,30
Atalaya Mining Copper SA	🏭	2,29
Nordea Bank Abp	🏦	2,28
Palfinger AG	⚙️	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		82
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,99
Materie Prime	11,09
Beni di Consumo Ciclici	4,86
Finanza	14,03
Immobiliare	-
Sensibile	46,86
Telecomunicazioni	9,60
Energia	3,40
Beni Industriali	26,93
Tecnologia	6,92
Difensivo	23,15
Beni Difensivi	4,62
Salute	9,02
Servizi di Pubblica Utilità	9,51

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	20,95
Stati Uniti	20,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	79,05
Regno Unito	8,64
Europa Occidentale - Euro	41,94
Europa Occidentale - Non Euro	28,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Soprano SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	12,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 55 263331	(29/05/2020)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.soprano.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/07/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,83%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/04/2026)	EUR 9,37	ISIN	IT0004245574		
Patrimonio Netto (Mln)	38,79 EUR				

(31/12/2025)