

Soprano Ritorno Assoluto A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

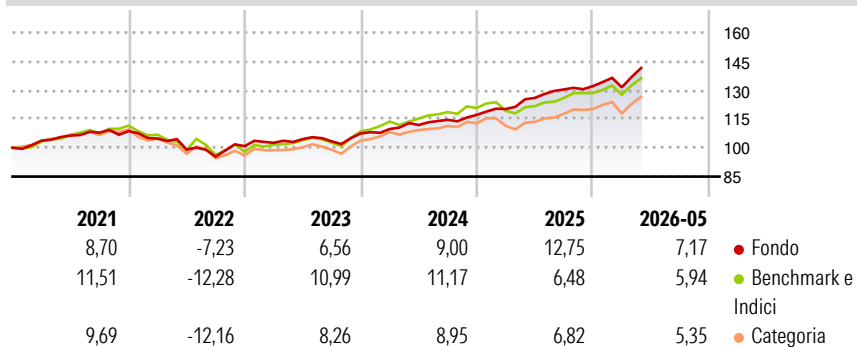
Fermi restando i limiti previsti dalla Disciplina PIR, per il perseguimento del suo scopo il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari azionari e/o obbligazionari, in parti di OICR fino al 10% del totale delle attività. L'investimento in strumenti finanziari non quotati non può essere superiore al 10% del totale delle attività. Il valore complessivo netto del Fondo non può essere investito in misura superiore al 10% in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte o in depositi e conti correnti. Valuta di denominazione degli strumenti finanziari: principalmente rappresentative dei paesi Ocse.

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,52	3Y Sharpe Ratio	1,51
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	5,18
3Y R-Squared	61,57	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,00	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,85	6,64	6,18
6-Mesi	8,84	6,88	7,92
1-Anno	14,97	13,41	14,80
3-Anni Ann.ti	11,04	9,72	9,01
5-Anni Ann.ti	6,11	5,27	4,44
10-Anni Ann.ti	4,65	5,98	4,84

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,45	-	-	-
2025	2,15	1,92	2,39	2,26
2024	1,73	1,86	-1,09	3,97
2023	-3,57	-5,49	-3,69	5,70

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

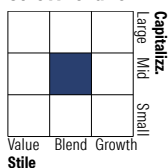
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

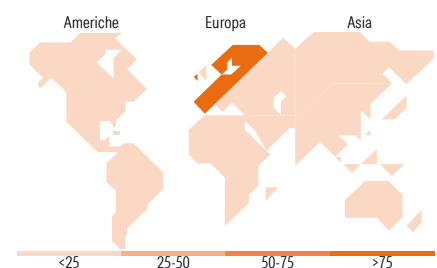
46,92
48,83
4,27
-0,02

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Long-Term Euro BTP Future...	—	4,27
Eviso SpA Ordinary Shares	🏠	3,54
Danieli & C. Officine...	⚙️	3,49
UniCredit SpA	🏦	3,35
Eni SpA	🛢️	3,19
Enel SpA	⚡	3,09
Banca Monte dei Paschi di...	🏦	3,00
Cassa di Risparmio di Asti Spa	—	2,84
Intesa Sanpaolo	🏦	2,65
AMCO Asset Management...	—	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	38,99
🏠 Sensibile	38,29
🛡️ Difensivo	22,72

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	19,17
⚙️ Societario	72,79
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	8,05
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	9,86
Stati Uniti	9,86
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	90,14
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	83,59
Europa Occidentale - Non Euro	6,55
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)	18,55 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	1,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/06/2026)	EUR 10,39	ISIN	IT0004245509		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Soprano Ritorno Assoluto A

Patrimonio Netto (Mln)

27,26 EUR

(31/03/2026)