

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

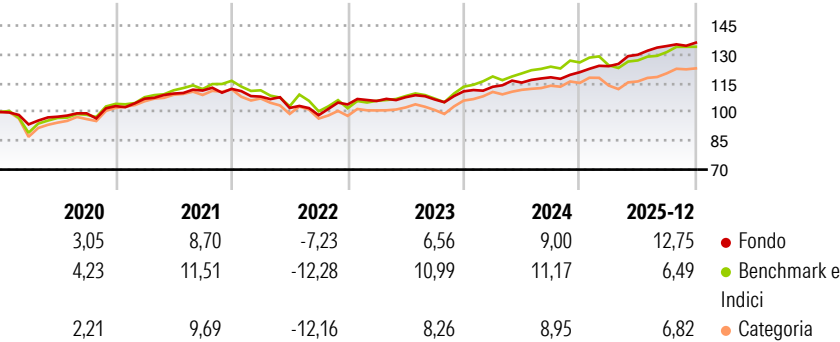
Fermi restando i limiti previsti dalla Disciplina PIR, per il perseguimento del suo scopo il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari azionari e/o obbligazionari, in parti di OICR fino al 10% del totale delle attività. L'investimento in strumenti finanziari non quotati non può essere superiore 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	3,00	3Y Sharpe Ratio	1,49
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	4,10
3Y R-Squared	48,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,16	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,28	1,19	2,90
6-Mesi	6,11	5,56	7,79
1-Anno	13,94	6,23	7,86
3-Anni Ann.ti	8,99	8,58	7,93
5-Anni Ann.ti	6,18	5,24	4,36
10-Anni Ann.ti	4,08	5,76	4,46

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

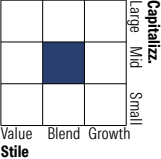
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,61	4,80	3,50	1,31
2024	2,15	1,92	2,39	2,26
2023	1,73	1,86	-1,09	3,97
2022	-3,57	-5,49	-3,69	5,70

Portafoglio 31/12/2025

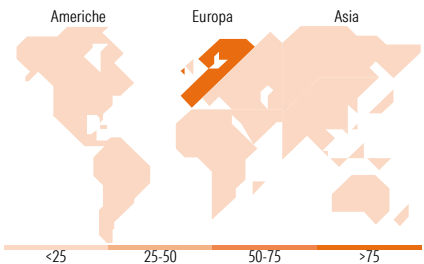


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Long-Term Euro BTP Future...	—	4,50
UniCredit SpA	🏦	3,98
Banca Monte dei Paschi di...	🏦	3,76
Intesa Sanpaolo	🏦	3,10
Danieli & C. Officine...	⚙️	3,10
Enel SpA	💡	2,99
Cassa di Risparmio di Asti Spa	—	2,95
Evivo SpA Ordinary Shares	💡	2,69
AMCO Asset Management...	—	2,52
Avio SpA	⚙️	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		29

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		41,60
📈 Sensibile		38,37
🛡️ Difensivo		20,03

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		21,05
⚙️ Societario		76,92
🏠 Cartolarizzazioni		0,00
🏢 Enti Locali		0,00
📄 Liquidità ed equivalenti		2,04
📑 Derivati		0,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		9,74
Stati Uniti		9,74
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		90,26
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		84,79
Europa Occidentale - Non Euro		5,47
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 (27/01/2026)	EUR 9,77	ISIN	IT0004245509		

Soprarno Ritorno Assoluto A

Patrimonio Netto (Mln)	26,73 EUR
(31/12/2025)	