

# 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

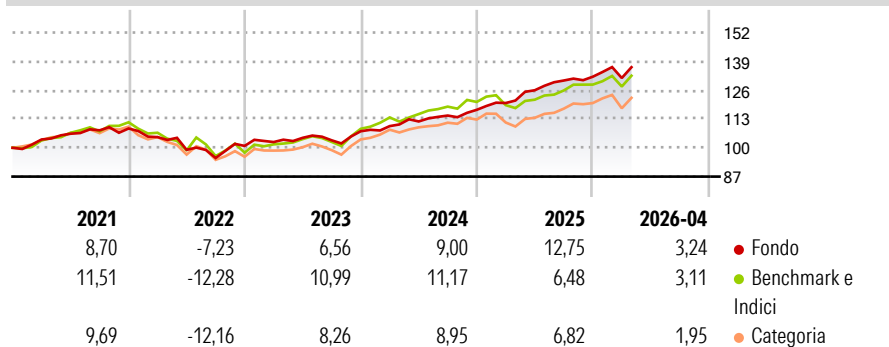
Fermi restando i limiti previsti dalla Disciplina PIR, per il perseguimento del suo scopo il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari azionari e/o obbligazionari, in parti di OICR fino al 10% del totale delle attività. L'investimento in strumenti finanziari non quotati non può essere superiore 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	2,71	3Y Sharpe Ratio	1,28
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	4,95
3Y R-Squared	59,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,04	10Y Risk	Basso

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

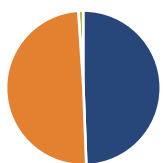
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,95	1,92	0,94	2026	-0,45	-	-	-
6-Mesi	4,25	3,16	4,04	2025	2,61	4,80	3,50	1,31
1-Anno	12,75	12,05	14,70	2024	2,15	1,92	2,39	2,26
3-Anni Ann.ti	9,69	9,14	8,12	2023	1,73	1,86	-1,09	3,97
5-Anni Ann.ti	5,59	4,89	3,66	2022	-3,57	-5,49	-3,69	5,70
10-Anni Ann.ti	4,13	5,62	4,24					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	49,44
● Obbligazioni	49,56
● Liquidità	1,03
● Altro	-0,03

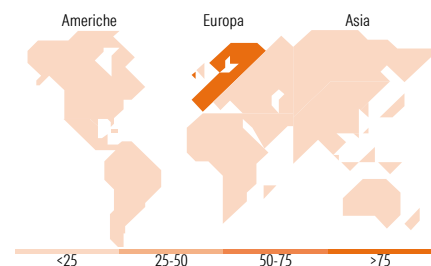
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitalizz.			
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

#### Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Bassa			
Med			
Alta			
Sensibilità ai Tassi			



### 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
Eviso 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
<b>America</b>	<b>9,74</b>
Stati Uniti	9,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>90,26</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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 (30/04/2026)	EUR 9,94	ISIN	IT0004245509		

# Soprano Ritorno Assoluto A

Patrimonio Netto (Mln)

26,73 EUR

(31/12/2025)