

Soprano Pronti Termine Obbligazionario A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Mts Bot

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

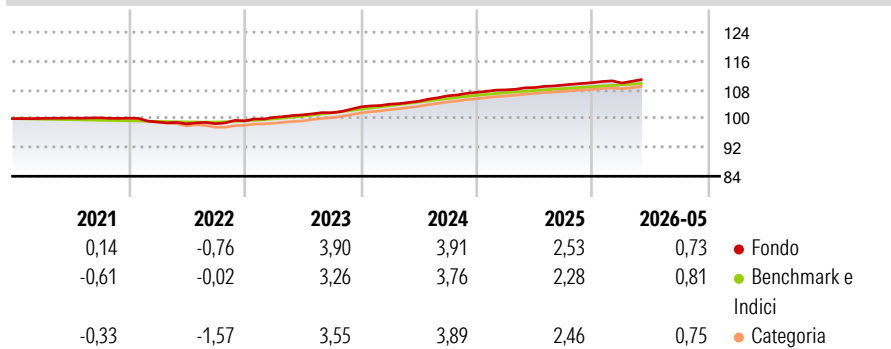
Il Fondo investe le proprie attività prevalentemente in obbligazioni e strumenti monetari di emittenti sovrani o garantiti da stati, di organismi internazionali o sopranazionali, in misura residuale è possibile investire in quote di OICVM e fino al 50% delle attività in depositi bancari, nei limiti e alle condizioni stabiliti dall'Organo di Vigilanza. Valuta di denominazione degli strumenti finanziari: principalmente in euro, gli investimenti in valuta residuale o contenuta possono essere espressi in valuta anche diversa dall'Euro, purché rappresentativa di paesi aderenti all'OCSE.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,29	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	6,06	3Y Std Dev	0,71
3Y R-Squared	5,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,66	10Y Risk	Med

Basati su FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,93	0,52	0,70	2026	-0,11	-	-	-
6-Mesi	1,01	0,99	0,96	2025	0,64	0,61	0,65	0,61
1-Anno	2,16	2,00	2,01	2024	0,74	0,77	1,44	0,91
3-Anni Ann.ti	3,19	2,99	3,26	2023	0,97	0,70	0,58	1,60
5-Anni Ann.ti	2,07	1,97	1,83	2022	-1,08	-0,53	0,04	0,82
10-Anni Ann.ti	1,11	0,75	0,83					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	85,34
● Liquidità	14,66
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

Bassa Med Alta

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

-

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

-

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	4,13
Italy (Republic Of)	—	3,64
Italy (Republic Of)	—	3,31
Italy (Republic Of)	—	3,26
Italy (Republic Of)	—	3,25
Italy (Republic Of)	—	2,97
Italy (Republic Of)	—	2,75
Italy (Republic Of)	—	2,73
France (Republic Of)	—	2,72
Italy (Republic Of)	—	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		61

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	45,79
🏢 Societario	39,56
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	14,66
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,48
Da 0 a 4 cedole	75,60
Da 4 a 6 cedole	13,48
Da 6 a 8 cedole	6,25
Da 8 a 10 cedole	3,18
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	70,01
da 3 a 5	3,77
da 5 a 7	3,83
da 7 a 10	5,43
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Soprano SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	64,47 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	01/09/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,29%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (25/06/2026)	EUR 5,53	ISIN	IT0005038648		
Patrimonio Netto (Mln)	220,57 EUR				

(31/03/2026)

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 produttrici; (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.