

Soprano Pronto Termine Obbligazionario A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Mts Bot

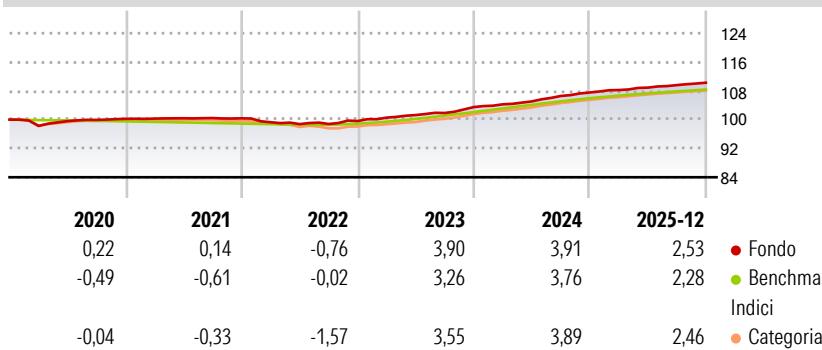
Morningstar Rating™

★★★

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 via residuale o contenuta possono essere espressi in valuta anche diversa dall'Euro, purché rappresentativa di paesi aderenti all'OCSE.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,00	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	4,64	3Y Std Dev	0,57
3Y R-Squared	5,11	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,65	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,53	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,68	0,48	0,51
6-Mesi	1,27	0,98	1,07
1-Anno	2,62	2,19	2,52
3-Anni Ann.ti	3,37	3,09	3,32
5-Anni Ann.ti	1,98	1,76	1,71
10-Anni Ann.ti	1,06	0,66	0,83

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

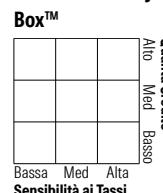
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,64	0,61	0,65	0,61
2024	0,74	0,77	1,44	0,91
2023	0,97	0,70	0,58	1,60
2022	-1,08	-0,53	0,04	0,82

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	86,18
• Liquidità	13,82
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Rend. Trimestrali %

-
-
-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	4,58
Italy (Republic Of)	-	4,04
Italy (Republic Of)	-	3,31
Italy (Republic Of)	-	3,07
Italy (Republic Of)	-	3,04
Italy (Republic Of)	-	3,04
Italy (Republic Of)	-	3,02
Mexico (United Mexican States)	-	2,98
Italy (Republic Of)	-	2,96
France (Republic Of)	-	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	60	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
■ Societario
■ Cartolarizzazioni
■ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
■ Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Soprano SGR SpA
Telefono	+39 55 263331
Web	www.soprano.it
Data di Partenza	01/09/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2012
NAV (29/01/2026)	EUR 5,49
Patrimonio Netto (Mln)	198,12 EUR

(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)

(29/05/2020)

64,47 EUR

Investimento Min. Ingresso

500 EUR

Investimento Min. Successivo

500 EUR

T.E.R.

-

Spese correnti

0,29%

Commissione di incentivo

20,00%

Inc

ISIN

IT0005038648