

Soprano Reddito & Crescita CL A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

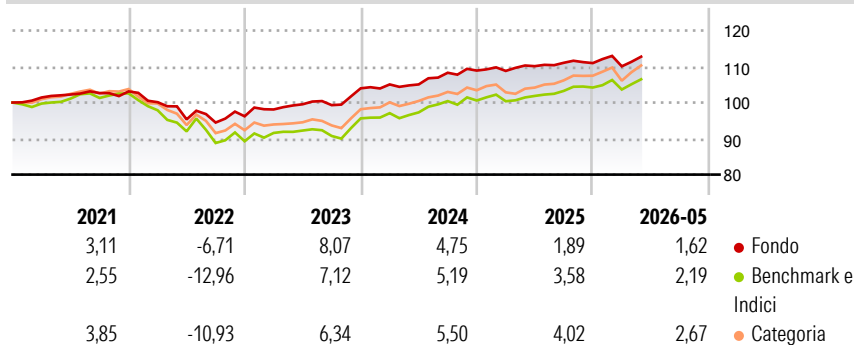
Investimento principale in strumenti finanziari obbligazionari di emittenti sovrani, o garantiti da Stati sovrani, e di emittenti societari. Obbligazioni convertibili e cum warrant (ivi inclusi titoli subordinati emessi da istituzioni finanziarie, anche con partecipazione al rischio di capitale). Il Fondo può investire nei limiti e alle condizioni stabiliti dall'Organo di Vigilanza fino al 50% delle attività in depositi bancari e per una quota massima pari al 20% del totale delle attività in parti di OICR e in titoli azionari. Valuta di denominazione degli strumenti finanziari: principalmente rappresentative dei paesi Ocse.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,07	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	3,24
3Y R-Squared	86,21	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,69	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,84	2,99	4,36	2026	-0,81	-	-	-
6-Mesi	2,26	2,67	3,61	2025	-0,09	1,21	0,85	-0,08
1-Anno	2,62	5,31	7,41	2024	1,04	0,00	3,09	0,56
3-Anni Ann.ti	4,39	5,15	6,17	2023	1,97	1,47	-0,25	4,71
5-Anni Ann.ti	2,08	1,19	1,95	2022	-2,91	-4,77	-0,92	1,84
10-Anni Ann.ti	2,67	2,08	2,27					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
109,94
-9,94
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

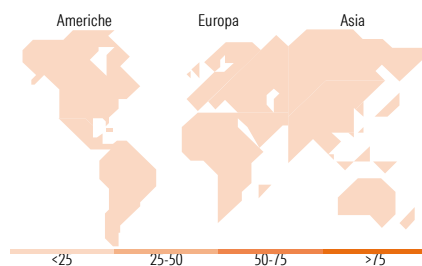
			Capitalizz.
			Large Mid
			Small
Value	Blend	Growth	

Stile

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Long-Term Euro BTP Future...	-	10,50
Cassa di Risparmio di Asti Spa	-	3,39
Ferrari N V	-	2,80
Italy (Republic Of)	-	2,18
BPER Banca S.p.A.	-	1,91
Italy (Republic Of)	-	1,88
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	1,87
Italy (Republic Of)	-	1,86
SES S.A.	-	1,85
BPER Banca S.p.A.	-	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		113

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	23,46
Societario	86,47
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-9,94
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Soprano SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	8,32 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	13/04/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,13%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	13/04/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (24/06/2026)	EUR 4,93	ISIN	IT0005105199		
Patrimonio Netto (Mln)	55,39 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 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.