

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

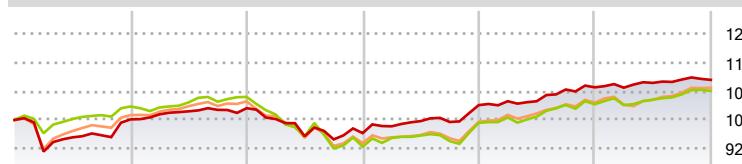
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	0,17	3,11	-6,71	8,07	4,75	1,89
Benchmark e Indici	3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58
Categoria	1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,38	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	2,96
3Y R-Squared	79,57	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,96	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,28	0,41	1,21
6-Mesi	1,46	2,55	4,03
1-Anno	3,11	3,32	4,67
3-Anni Ann.ti	4,33	4,66	5,36
5-Anni Ann.ti	2,29	1,04	1,97
10-Anni Ann.ti	2,34	2,06	2,28

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,09	1,21	0,85	-0,08
2024	1,04	0,00	3,09	0,56
2023	1,97	1,47	-0,25	4,71
2022	-2,91	-4,77	-0,92	1,84

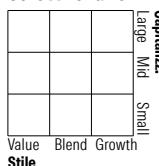
Portafoglio 31/12/2025



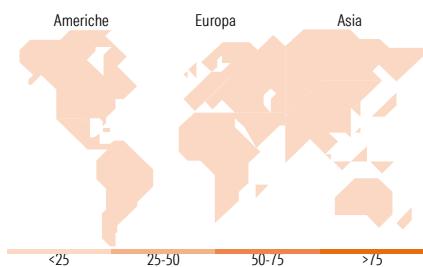
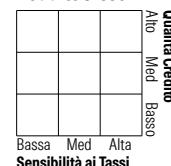
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	110,02
• Liquidità	-10,02
• Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Long-Term Euro BTP Future...	—	11,83
Cassa di Risparmio di Asti SpA	—	3,77
Ferrari N V	—	3,08
Banca Popolare Di Sondrio SpA.	—	2,09
Italy (Republic Of)	—	2,04
SES S.A.	—	2,02
Banca Popolare Di Sondrio SpA.	—	1,97
Mundys S.p.A	—	1,96
Zegona Finance PLC	—	1,92
WarnerMedia Holdings Inc.	—	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		108

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	0,00
▼ Sensibile	0,00
► Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	20,36
● Societario	90,28
▲ Cartolarizzazioni	0,00
◆ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-10,64
□ 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 - Emergenti	-

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 (29/01/2026)	EUR 4,93	ISIN	IT0005105199		
Patrimonio Netto (Mln)	50,79 EUR				
(31/12/2025)					