

# Soprano Ritorno Assoluto P

## 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

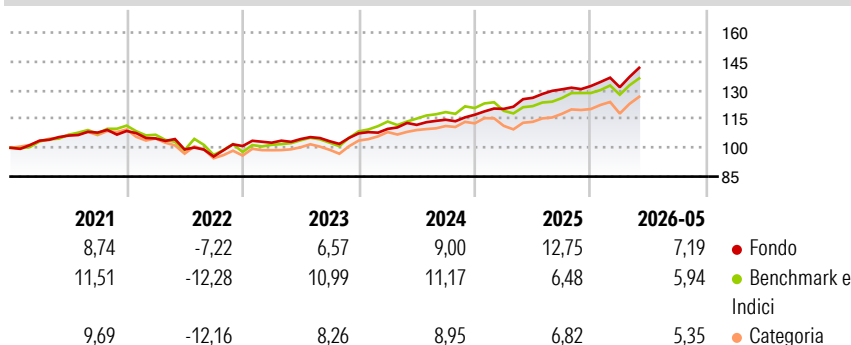
Fermi restando i limiti previsti dalla Disciplina PIR, per il perseguimento del suo scopo il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari azionari e/o obbligazionari, in parti di OICR fino al 10% del totale delle attività. L'investimento in strumenti finanziari non quotati non può essere superiore 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	3,52	3Y Sharpe Ratio	1,51
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	5,19
3Y R-Squared	61,69	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,00	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,12	6,83	7,61
6-Mesi	7,55	6,54	6,64
1-Anno	12,88	13,18	14,08
3-Anni Ann.ti	10,88	9,98	9,18
5-Anni Ann.ti	5,82	5,16	4,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,44	-	-	-
2025	2,60	4,80	3,50	1,31
2024	2,15	1,91	2,38	2,27
2023	1,73	1,85	-1,10	3,98
2022	-3,55	-5,48	-3,70	5,70

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

46,92  
48,83  
4,27  
-0,02

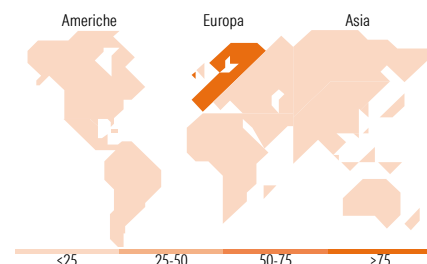
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitalizz.			
Stile	Value	Blend	Growth

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Long-Term Euro BTP Future...	-	4,27
Eviso SpA Ordinary Shares		3,54
Danieli & C. Officine...		3,49
UniCredit SpA		3,35
Eni SpA		3,19
Enel SpA		3,09
Banca Monte dei Paschi di...		3,00
Cassa di Risparmio di Asti Spa		2,84
Intesa Sanpaolo		2,65
AMCO Asset Management...		2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,99
Sensibile	38,29
Difensivo	22,72

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	19,17
Societario	72,79
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,05
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>9,86</b>
Stati Uniti	9,86
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>90,14</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	83,59
Europa Occidentale - Non Euro	6,55
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)	1,30 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	01/08/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,04%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/06/2026)	EUR 7,28	ISIN	IT0005273047		

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.

# Soprano Ritorno Assoluto P

Patrimonio Netto (Mln) 27,26 EUR

(31/03/2026)