

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

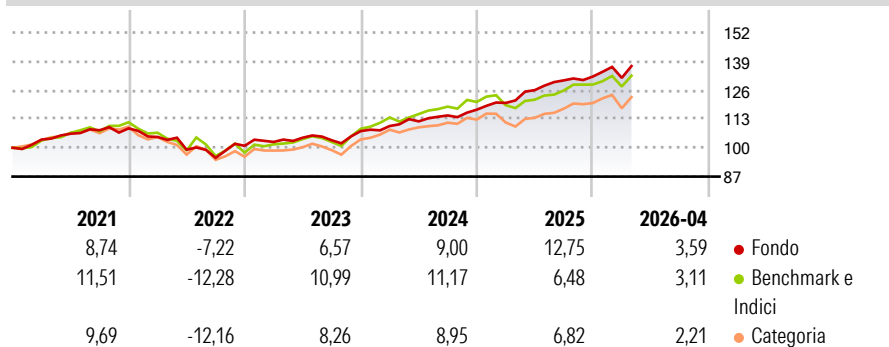
Fermi restando i limiti previsti dalla Disciplina PIR, per il perseguimento del suo scopo il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari azionari e/o obbligazionari, in parti di OICR fino al 10% del totale delle attività. L'investimento in strumenti finanziari non quotati non può essere superiore 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	2,76	3Y Sharpe Ratio	1,28
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	5,03
3Y R-Squared	59,65	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,03	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

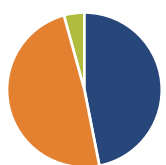
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,37	2,42	3,07
6-Mesi	6,92	5,02	6,12
1-Anno	12,89	12,81	14,79
3-Anni Ann.ti	10,15	9,49	9,24
5-Anni Ann.ti	5,77	5,00	4,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

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	46,92
● Obbligazioni	48,83
● Liquidità	4,27
● Altro	-0,02

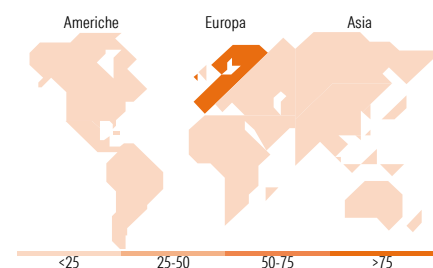
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitalizz.			
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Bassa			
Med			
Alta			
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
America	9,86
Stati Uniti	9,86
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	90,14
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
Asia	0,00
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 (07/05/2026)	EUR 7,12	ISIN	IT0005273047		

Soprano Ritorno Assoluto P

Patrimonio Netto (Mln)

27,26 EUR

(31/03/2026)