

Soprano Total Return Focus Asia

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

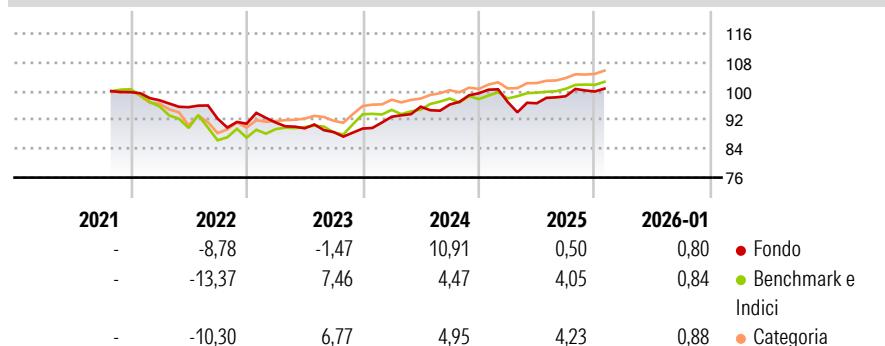
Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Politica di investimento Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e/o monetaria. È ammesso l'investimento in: • Fino al 80% del totale delle attività in titoli obbligazionari. • Fino al 20% del totale delle attività in titoli obbligazionari con rating inferiore a investment grade, con limite minimo BB- o equivalente. Nell'ambito del 20% potranno essere acquistati titoli obbligazionari senza rating di emittenti appartenenti all'Unione Europea considerati di rating equivalente a BB- dalla politica creditizia di Soprano SGR. • Fino al 45% dell'esposizione netta, del totale delle attività del portafoglio, in titoli azionari. • Fino al 100% del totale delle...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,44	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	4,97
3Y R-Squared	16,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,89	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,32	1,57	1,61
6-Mesi	3,14	2,98	3,28
1-Anno	-0,10	3,78	3,17
3-Anni Ann.ti	2,40	4,78	4,75
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

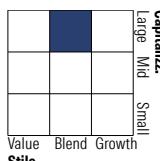
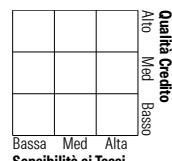
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,43	-0,35	2,01	1,34
2024	3,66	2,99	0,63	3,24
2023	0,37	-1,77	-1,16	1,11
2022	-2,27	-1,95	-3,35	-1,52

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

	Netta
Azioni	31,14
Obbligazioni	57,10
Liquidità	11,75
Altro	0,02

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Indosuez Funds Asia Bonds F	-	17,13
Soprano Relative Value B	-	16,06
Eurizon Bond Aggregate RMB Z...	-	13,04
Indosuez Funds America...	-	10,73
Vanguard ESG Dev APAC All Cp...	-	7,95
Soprano Pronti Termine...	-	5,69
Soprano Esse Stock B	-	4,72
Italy (Republic Of)	-	4,61
Italy (Republic Of)	-	3,33
Italy (Republic Of)	-	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,53
Sensibile	48,55
Difensivo	16,91
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	33,08
Societario	50,06
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	17,61
Derivati	-0,75

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	40,50
Stati Uniti	38,05
Canada	2,45
America Latina e Centrale	0,00
Europa	39,01
Regno Unito	3,72
Europa Occidentale - Euro	19,80
Europa Occidentale - Non Euro	15,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,26
Medio Oriente	0,00
Asia	20,48
Giappone	11,77
Australasia	3,30
Asia - Paesi Sviluppati	5,06
Asia - Emergenti	0,36

Anagrafica

Società di Gestione	Soprano SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	16,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 55 263331	(30/04/2024)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.soprano.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/10/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,32%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	20/10/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	EUR 5,05	ISIN	IT0005455230		

Soparno Total Return Focus Asia

Patrimonio Netto (Mln)

9,22 EUR

(31/12/2025)