

Soprano Esse Stock A

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

90% MSDEWIN Index, 10% €STR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

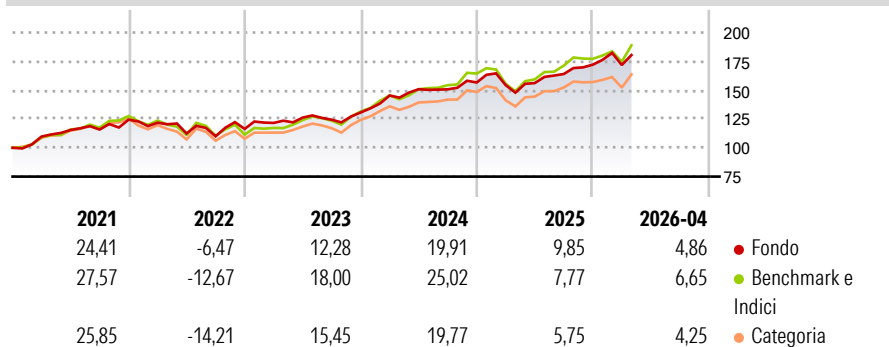
Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione Investimento principale in strumenti finanziari azionari. Nei limiti e alle condizioni stabiliti dall'Organo di Vigilanza fino al 30% delle attività in depositi bancari per una quota massima pari al 10% del totale delle attività in parti di OICR. Valuta di denominazione degli strumenti finanziari: in qualsiasi valuta.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,54	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	9,85
3Y R-Squared	86,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,69	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,76	6,68	4,74
6-Mesi	11,02	12,58	9,14
1-Anno	17,15	20,99	14,96
3-Anni Ann.ti	13,81	17,28	13,23
5-Anni Ann.ti	10,44	12,21	8,98
10-Anni Ann.ti	9,20	12,31	9,68

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,16	-	-	-
2025	-1,52	1,20	5,03	4,94
2024	11,29	3,73	-0,08	3,95
2023	4,48	3,77	-1,43	5,06
2022	-2,13	-7,71	-2,16	5,84

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

93,86
0,00
6,15
-0,02

Style Box Azionaria

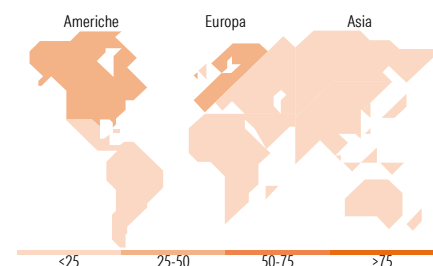


Mkt Cap %

Giant	50,42
Large	37,29
Medium	11,52
Small	0,76
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	145.350,79
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☎	2,86
Samsung Electronics Co Ltd DR	📱	2,82
NVIDIA Corp	📱	2,60
Microsoft Corp	☎	2,58
Lonza Group Ltd	⚗	2,20
Banca Monte dei Paschi di...	🏦	2,12
UniCredit SpA	🏦	2,09
Meta Platforms Inc Class A	📱	1,99
ConocoPhillips	🔥	1,97
Schneider Electric SE	⚙	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		90
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	29,52
Materie Prime	9,06
Beni di Consumo Ciclici	5,82
Finanza	14,64
Immobiliare	-
Sensibile	47,46
Telecomunicazioni	8,49
Energia	7,55
Beni Industriali	17,99
Tecnologia	13,43
Difensivo	23,02
Beni Difensivi	6,04
Salute	12,72
Servizi di Pubblica Utilità	4,26

Ripartizione Geografica %

America	43,45
Stati Uniti	43,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	51,37
Regno Unito	4,30
Europa Occidentale - Euro	33,45
Europa Occidentale - Non Euro	13,63
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,17
Giappone	2,35
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,82
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Soprano SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	13,23 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	19/07/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,11%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/05/2026)	EUR 16,31	ISIN	IT0004245590		
Patrimonio Netto (Mln)	87,49 EUR				

(31/03/2026)