

# 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

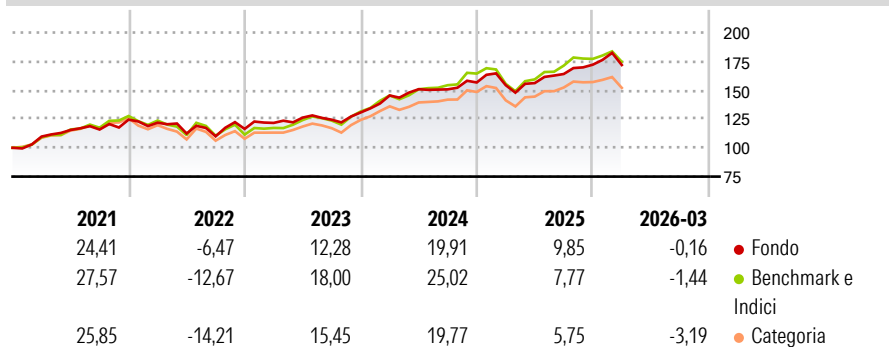
Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione Investimento principale in strumenti finanziari azionari. Nei limiti e alle condizioni stabiliti dall'Organo di Vigilanza fino al 30% delle attività in depositi bancari per una quota massima pari al 10% del totale delle attività in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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,74	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	9,58
3Y R-Squared	85,31	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,49	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

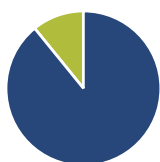
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,34	-0,68	-2,07
6-Mesi	5,25	2,19	0,36
1-Anno	12,33	13,02	8,69
3-Anni Ann.ti	12,78	14,65	11,14
5-Anni Ann.ti	9,56	9,88	7,28
10-Anni Ann.ti	8,76	11,33	8,89

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	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 31/12/2025



#### Asset Allocation %

● Azioni	89,19
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	10,84
● Altro	-0,03

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	53,79
Giant	34,26
Large	11,41
Medium	0,54
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	161.191,68
Ave Mkt Cap EUR	



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	3,98
Alphabet Inc Class A	Software	3,10
NVIDIA Corp	Software	2,78
Meta Platforms Inc Class A	Software	2,73
Banca Monte dei Paschi di...	Banca	2,65
UniCredit SpA	Banca	2,47
Amazon.com Inc	Software	2,30
Intesa Sanpaolo	Banca	2,07
Schneider Electric SE	Industria	2,06
Samsung Electronics Co Ltd DR	Software	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		94
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,13</b>
Materie Prime	9,39
Beni di Consumo Ciclici	6,14
Finanza	16,60
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>48,04</b>
Telecomunicazioni	9,22
Energia	5,62
Beni Industriali	18,63
Tecnologia	14,58
<b>Difensivo</b>	<b>19,83</b>
Beni Difensivi	4,82
Salute	11,47
Servizi di Pubblica Utilità	3,54

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>44,57</b>
Stati Uniti	44,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>50,96</b>
Regno Unito	3,89
Europa Occidentale - Euro	31,03
Europa Occidentale - Non Euro	16,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,47</b>
Giappone	2,42
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,05
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 (01/04/2026)	EUR 15,49	ISIN	IT0004245590		
Patrimonio Netto (Mln)	85,99 EUR				

(31/12/2025)