

Soprano Esse Stock A

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

90% MSDEWIN Index, 10% ESTR

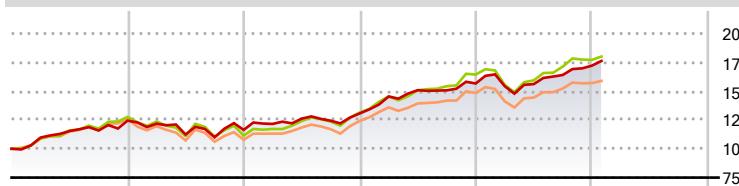
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

24,41	-6,47	12,28	19,91	9,85	2,39
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,69	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	8,69
3Y R-Squared	83,58	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,39	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	5,93
6-Mesi	10,05
1-Anno	7,12
3-Anni Ann.ti	12,87
5-Anni Ann.ti	11,26
10-Anni Ann.ti	9,86

Fondo	Bmk	Cat
2,79	6,31	2,50
6,08	8,20	11,04
12,30	9,73	10,98
9,73	12,30	12,30

Rendimenti Trimestrali %

2026	-
2025	-1,52
2024	11,29
2023	4,48
2022	-2,13

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
1,20	5,03	4,94	-
3,73	-0,08	3,95	-
-1,43	5,06	-	-
5,84	-2,16	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

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

Netta

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

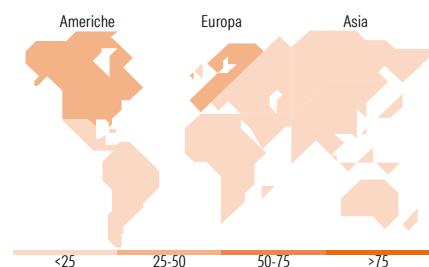


Mkt Cap %

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

Fondo

- Americhe: 53,79
- Europa: 34,26
- Asia: 11,41



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	44,57
Stati Uniti		44,57
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa	50,96	
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
Asia	4,47	
Giappone		2,42
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		2,05
Asia - Emergenti		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 (31/02/2026)	EUR 15,85	ISIN	IT0004245590		
Patrimonio Netto (Mln)	85,99 EUR				

(31/12/2025)