

# 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

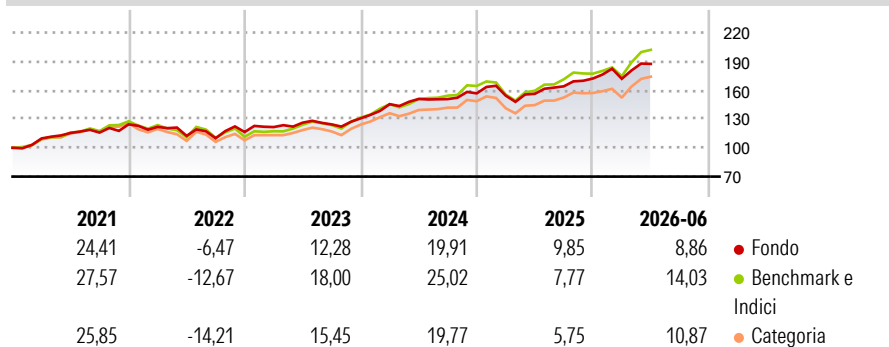
Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione Investimento principale in strumenti finanziari azionari. Nei limiti e alle condizioni stabiliti dall'Organo di Vigilanza fino al 30% delle attività in depositi bancari per una quota massima pari al 10% del totale delle attività in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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,97	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	9,85
3Y R-Squared	88,01	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,40	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,75	11,39	9,78
6-Mesi	7,03	10,99	7,71
1-Anno	18,98	25,77	19,06
3-Anni Ann.ti	15,29	18,36	14,06
5-Anni Ann.ti	10,17	11,67	8,67
10-Anni Ann.ti	9,38	12,31	9,82

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,16	9,03	-	-
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 30/06/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

91,67  
0,00  
8,33  
0,00

#### Style Box Azionaria

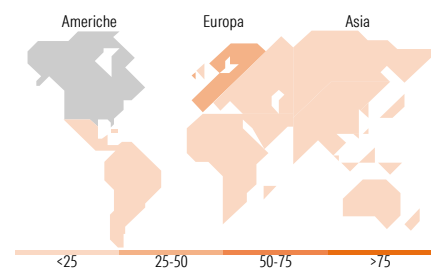


#### Mkt Cap %

Giant	54,82
Large	34,54
Medium	9,86
Small	0,78
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 236.674,47



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Industria	4,42
Samsung Electronics Co Ltd DR	Informatica	4,13
Alphabet Inc Class A	Informatica	3,54
Apple Inc	Informatica	3,52
Microsoft Corp	Informatica	3,19
NVIDIA Corp	Informatica	2,98
Meta Platforms Inc Class A	Informatica	2,28
Amazon.com Inc	Informatica	2,15
UniCredit SpA	Banca	2,01
Broadcom Inc	Industria	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		95
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>26,52</b>
Materie Prime	7,23
Beni di Consumo Ciclici	7,11
Finanza	12,17
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>51,78</b>
Telecomunicazioni	8,79
Energia	5,19
Beni Industriali	15,04
Tecnologia	22,76
<b>Difensivo</b>	<b>21,70</b>
Beni Difensivi	6,26
Salute	11,89
Servizi di Pubblica Utilità	3,54

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>49,69</b>
Stati Uniti	49,69
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>43,99</b>
Regno Unito	4,26
Europa Occidentale - Euro	27,96
Europa Occidentale - Non Euro	11,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,31</b>
Giappone	2,19
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,13
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 (09/07/2026)	EUR 16,80	ISIN	IT0004245590		
Patrimonio Netto (Mln)	97,37 EUR				

(30/06/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.