

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

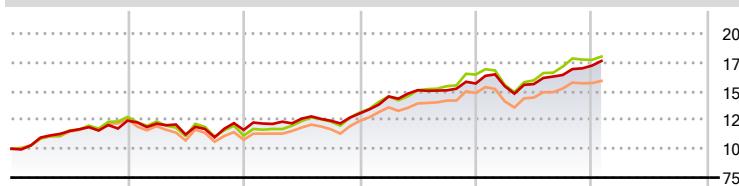
Morningstar Rating™

★★★

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 ● Categorie

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

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

Bmk

2,79
6,31
2,50
8,20
9,73

Cat

2,26
2026
2025
2024
2023

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

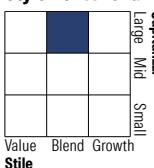
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria



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
Total	0,54

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	161.191,68
-----------------	------------

Fondo



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... UniCredit SpA	IT	2,65
Amazon.com Inc	IT	2,47
Intesa Sanpaolo	IT	2,30
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

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 - 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 (31/02/2026)	EUR 15,85	ISIN	IT0004245590		
Patrimonio Netto (Mln)	85,99 EUR				
(31/12/2025)					