

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

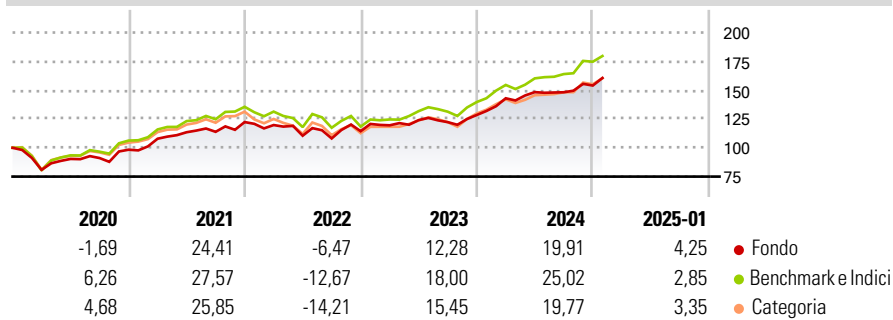
Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione Investimento principale in strumenti finanziari azionari. Nei limiti e alle condizioni stabiliti dall'Organo di Vigilanza fino al 30% delle attività in depositi bancari per una quota massima pari al 10% del totale delle attività in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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,74	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	11,43
3Y R-Squared	89,96	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,04	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,52	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,75	16,12	12,44	2025	-	-	-	-
1-Anno	21,08	23,21	19,93	2024	11,29	3,73	-0,08	3,95
3-Anni Ann.ti	10,04	11,78	9,50	2023	4,48	3,77	-1,43	5,06
5-Anni Ann.ti	10,30	11,89	9,85	2022	-2,13	-7,71	-2,16	5,84
10-Anni Ann.ti	8,04	10,52	8,55	2021	9,73	5,21	0,33	7,41

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	93,21
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	6,82
● Altro	-0,03

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

Giant	52,23
Large	38,78
Medium	8,99
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	202.208,09
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	■	4,12
Apple Inc	■	3,26
Booking Holdings Inc	■	3,23
Alphabet Inc Class A	■	3,09
Banca Monte dei Paschi di...	■	2,99
NVIDIA Corp	■	2,67
T-Mobile US Inc	■	2,65
Visa Inc Class A	■	2,45
Amazon.com Inc	■	2,43
Meta Platforms Inc Class A	■	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,41
■ Materie Prime	5,01
■ Beni di Consumo Ciclici	8,50
■ Finanza	15,49
■ Immobiliare	0,41
Sensibile	48,88
■ Telecomunicazioni	9,98
■ Energia	5,12
■ Beni Industriali	11,34
■ Tecnologia	22,44
Difensivo	21,72
■ Beni Difensivi	6,44
■ Salute	12,81
■ Servizi di Pubblica Utilità	2,47

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,89
■ Stati Uniti	60,89
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,00
Europa	35,16
■ Regno Unito	3,03
■ Europa Occidentale - Euro	25,31
■ Europa Occidentale - Non Euro	6,81
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
Asia	3,95
■ Giappone	2,78
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	1,17
■ 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 (03/02/2025)	EUR 14,52	ISIN	IT0004245590		
Patrimonio Netto (Mln)	74,06 EUR				

(31/12/2024)