

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

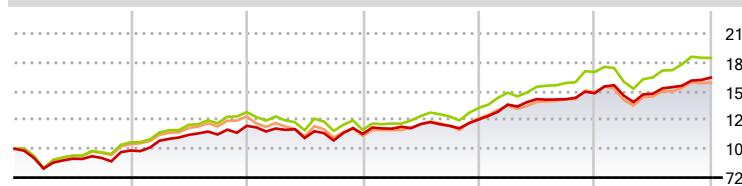
Morningstar Rating™

★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-1,69	24,41	-6,47	12,28	19,91	9,85
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,86	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	9,03
3Y R-Squared	85,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,36	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
3,48	8,98	8,53	12,69	11,63	9,04
1,48	8,99	7,24	15,33	12,48	11,69
1,00	6,51	3,88	12,14	9,71	9,48

Fondo	Bmk	Cat
53,79		
34,26		
11,41		
0,54		
0,00		

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-	-
-1,52	1,20	5,03	4,94	
11,29	3,73	-0,08	3,95	
4,48	3,77	-1,43	5,06	
-2,13	-7,71	-2,16	5,84	

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	89,19
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	10,84
• Altro	-0,03



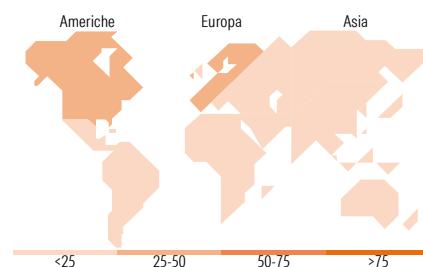
Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

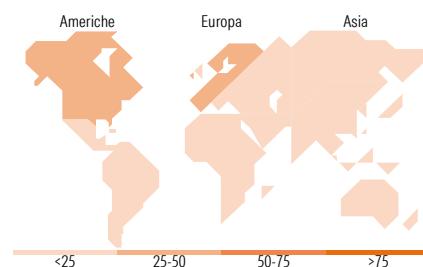
Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR

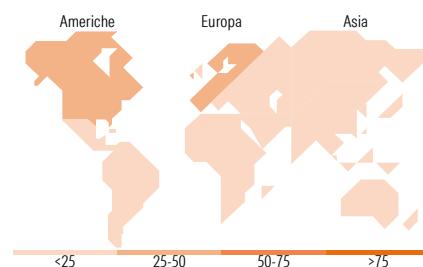
Americhe



Europa



Asia



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 %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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 (28/01/2026)	EUR 15,62	ISIN	IT0004245590		
Patrimonio Netto (Mln)	85,99 EUR				

(31/12/2025)

© 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 prodotto; (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.