

# SOFINA

Cod. isin: BE0003717312 (SOF.BR)

Vanni Lanzoni, Global Financial Planner, Milano, 19/03/2021



*Sofina SA è una holding con sede in Belgio che investe, direttamente e indirettamente, in società di vari settori. Nel settore dell'Energia e dei Servizi la Società ha interessi in GDF Suez, International Power, Exmar, bioMerieux, Suez Environnement. Nel settore del Retail Sofina investe in Colruyt e Delhaize; il settore Consumer Goods comprende Danone, Rapala, Chapoutier e B&W Group. La divisione Operatori Satellitari comprende la società SES; Il settore delle società finanziarie è costituito da Eurazeo, Caledonia e Luxempart; la divisione Industry comprende Petit Forestier, Oberthur Fiduciare, Ipsos, Mersen, Touax, Deceuninck; e la divisione Alternative assets è composta da Private equity e Hedge fund. Sofina SA ha una serie di filiali consolidate, come Rebelco, Finabru, Sidro, Sofindev, Sofilec, Truficar, Trufidee, Tufilux, Sofina Multi Strategy, tra gli altri. Attraverso le sue controllate, la Società è attiva principalmente in Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Svizzera e Panama.*

## ANALISI TECNICA

Il titolo, come dimostrato dal grafico degli ultimi 10 anni, è in un trend ininterrotto di lungo termine.

I parametri separati basati sulla crescita di utili e vendite evidenziano una tendenza positiva a partire dal 2017.

## ANALISI QUANTITATIVA

**Rapporto Prezzo/ Utili (P/E -Price to Earnings Ratio):** SOF.BR ha un P/E di 4,42

**GRT (Tasso di Crescita degli Utili - Earnings Growth Rate):** SOF.BR ha un Tasso di Crescita degli Utili previsto del 27,00%, che si può considerare eccellente.

**EPS (Utili per Azione - Earnings per Share):** EPS indica l'Utile per Azione atteso per i prossimi 12 mesi.  
SOF.BR ha un Valore previsto di EPS pari a € 35,56 per azione.

**Rendimento degli Utili (EY - Earnings Yield):** SOF.BR ha un EY pari a 22,62%.

**GPE (Crescita e Rapporto Prezzo/Utili - Growth to P/E Ratio):** SOF.BR ha un valore GPE di 6,11. Un'azione viene considerata essere sottovalutata quando GPE è superiore a 1,00.

**DIV (Dividendi):** SOF.BR eroga un dividendo annuo di €1,95 per azione.

**DY (Rapporto Dividendo-Prezzo - Dividend Yield):** SOF.BR ha un rapporto Dividendo/Prezzo pari a 1.24 %.

**DS (Sicurezza Dividendi - Dividend Safety):** SOF.BR ha un valore di Sicurezza Dividendi pari a 91 che è eccellente in una scala da 0 a 99.

**Vendite:** SOF.BR ha vendite annue di 50.000.000

**Crescita delle Vendite (Sales Growth):** Crescita delle vendite indica il tasso percentuale di crescita delle vendite negli ultimi 12 mesi.  
SOF.BR ha una crescita delle vendite del 57,00% per anno. Questo è eccellente.

**Azioni:** SOF.BR ha 34.000.000 azioni circolanti.

**Capitalizzazione di mercato:** SOF.BR ha una Capitalizzazione di Mercato di 5.384.000.000.

**Settore Aziendale:** SOF.BR è assegnato al Settore Aziendale Financial.

**SOF.BR ha il Valore corrente di €395,84 per azione. Pertanto, è sottovalutato rispetto al suo Prezzo di €157,20 per azione**

Disclaimer:

*I miei articoli possono contenere affermazioni e proiezioni intrinsecamente soggetti a numerosi rischi, incertezze e ipotesi. Gli studi e le previsioni si concentrano sulla generazione di rendimenti corretti per il rischio a lungo termine, le decisioni di investimento implicano necessariamente il rischio di perdita del capitale. Le caratteristiche degli investitori individuali variano in modo significativo e le informazioni raccolte dai miei articoli dovrebbero essere applicate alla propria situazione di investimento, agli obiettivi, alla propensione al rischio e all'orizzonte di investimento. **Non ricevo compensi e non ho nessuna relazione di business con l'azienda del titolo menzionato (oltre che per l'attività di consulenza svolta).***

Caratteristiche dell'investimento:

**trattandosi di un'azione, occorre sottolineare e ricordare la rischiosità dell'investimento. Per farvi fronte è necessario adottare le seguenti precauzioni:**

- 1) Adottare un orizzonte temporale molto lungo, almeno 5-10 anni**
- 2) Esporsi con una percentuale marginale del proprio patrimonio, max 1% o 2%.**