

SOGEFI

Cod. isin: IT0000076536 (SO.MI)

Vanni Lanzoni, Global Financial Planner, Milano, 10/08/2021



Sogefi S.p.A. è una società con sede in Italia impegnata nel settore automobilistico. La Società è principalmente impegnata nella produzione di parti dei veicoli a motore. Il portafoglio di prodotti della Società comprende sistemi di filtrazione di liquidi, inclusi filtri di olio, benzina e gasolio; componenti per sospensioni, tra cui molle elicoidali, barre stabilizzatrici e molle a balestra, e sistemi aerei e di raffreddamento, inclusi i componenti di aspirazione dell'aria, le parti dei sistemi di raffreddamento e i filtri dell'aria dei motori. Inoltre, la Società offre prodotti per l'aftermarket, tra cui il filtro per abitacoli che protegge dall'inquinamento esterno, e anche le molle di precisione, comprese le forme a filo, le molle a spirale e le forme laterali. Sogefi S.p.A. offre i suoi prodotti al mercato attraverso una serie di marchi commerciali, tra cui Fram e Filtres Purflux, tra gli altri.

ANALISI TECNICA

Il titolo si sta riprendendo da un trend negativo che ha coinvolto gran parte del settore automotive. Dai massimi raggiunti nel giugno 2017 (5,36 €) Sogefi ha avuto un crollo senza tregua fino a registrare prezzi attorno a 0,7 €, raggiungendo un minimo storico a marzo 2020.

I parametri separati basati sulla crescita di utili rispetto ai prezzi dimostrano una tendenza positiva a partire da maggio 2021, confermata anche dal resto del settore.

ANALISI QUANTITATIVA

Rapporto Prezzo/ Utili (P/E -Price to Earnings Ratio): SO.MI ha un P/E di 6,08

GRT (Tasso di Crescita degli Utili - Earnings Growth Rate): SO.MI ha un Tasso di Crescita degli Utili previsto del 20,00%, che si può considerare molto buono.

EPS (Utili per Azione - Earnings per Share): EPS indica l'Utile per Azione atteso per i prossimi 12 mesi.
SO.MI ha un Valore previsto di EPS pari a €0,23 per azione.

Rendimento degli Utili (EY - Earnings Yield): SO.MI ha un EY pari a 16,53%.

GPE (Crescita e Rapporto Prezzo/Utili - Growth to P/E Ratio): SO.MI ha un valore GPE di 3,31. Un'azione viene considerata essere sottovalutata quando GPE è superiore a 1,00.

DIV (Dividendi): SO.MI non eroga dividendi.

DY (Rapporto Dividendo-Prezzo - Dividend Yield): nessun rendimento.

DS (Sicurezza Dividendi - Dividend Safety): SO.MI non eroga dividendi, pertanto non ha un valore di Sicurezza Dividendi.

Vendite: SO.MI ha vendite annue di 1.388.000.000.

Crescita delle Vendite (Sales Growth): Crescita delle vendite indica il tasso percentuale di crescita delle vendite negli ultimi 12 mesi.
SO.MI ha una crescita delle vendite del 96,00% per anno. Questo è eccellente.

Azioni: SO.MI ha 120.000.000 azioni circolanti.

Capitalizzazione di mercato: SO.MI ha una Capitalizzazione di Mercato di 167.000.000.

Settore Aziendale: SO.MI è stato assegnato al Settore Aziendale Auto & Truck

Oggi il prezzo di Sogefi è di 1,40 € ed il valore dato dall'algoritmo è di 1,95 €, pertanto risulta sottovalutata.

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%.*