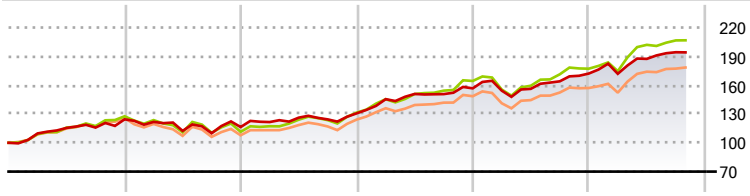
Soprarno Esse Stock A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	90% MSDEWIN Index, 10% €STR	★★★

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	2026-10
Fondo	24,41	-6,47	12,28	19,91	9,85	12,81
Benchmark e Indici	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	13,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,00	3Y Sharpe Ratio	1,41
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	9,46
3Y R-Squared	84,81	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,60	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,45	0,69	0,86
6-Mesi	8,32	7,09	8,27
1-Anno	15,31	18,69	14,99
3-Anni Ann.ti	16,19	18,83	15,42
5-Anni Ann.ti	9,75	10,50	7,89
10-Anni Ann.ti	9,20	12,17	9,84

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

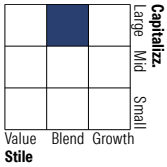
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,16	9,03	3,70	-
2025	-1,52	1,20	5,03	4,94
2024	11,29	3,73	-0,08	3,95
2023	4,48	3,77	-1,43	5,06
2022	-2,13	-7,71	-2,16	5,84

Portafoglio 30/09/2026



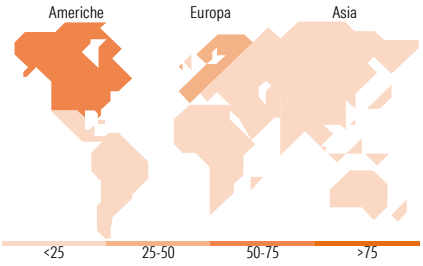
Asset Allocation %	Netta
Azioni	92,32
Obbligazioni	0,00
Liquidità	7,70
Altro	-0,02

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,99
Large	34,44
Medium	9,33
Small	0,24
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	292.992,60



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd DR		5,08
Apple Inc		4,32
Microsoft Corp		4,22
Alphabet Inc Class A		4,02
NVIDIA Corp		3,66
ASML Holding NV		3,14
Meta Platforms Inc Class A		2,83
Amazon.com Inc		2,59
Broadcom Inc		2,28
UniCredit SpA		2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		90
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**25,62**
Materie Prime	6,16
Beni di Consumo Ciclici	7,38
Finanza	11,99
Immobiliare	0,09
Sensibile	**54,89**
Telecomunicazioni	9,77
Energia	6,63
Beni Industriali	13,87
Tecnologia	24,61
Difensivo	**19,49**
Beni Difensivi	4,70
Salute	12,25
Servizi di Pubblica Utilità	2,53

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**54,07**
Stati Uniti	54,07
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**38,61**
Regno Unito	3,80
Europa Occidentale - Euro	24,83
Europa Occidentale - Non Euro	9,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**7,32**
Giappone	2,32
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Soprarno SGR SpA
Telefono	+39 55 263331
Web	www.soprarno.it
Data di Partenza	19/07/2007
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2012
NAV (12/11/2026)	EUR 17,45
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	101,73 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (29/05/2020)	13,23 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0004245590
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,11%
Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 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.

MORNINGSTAR