

Soprarno 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

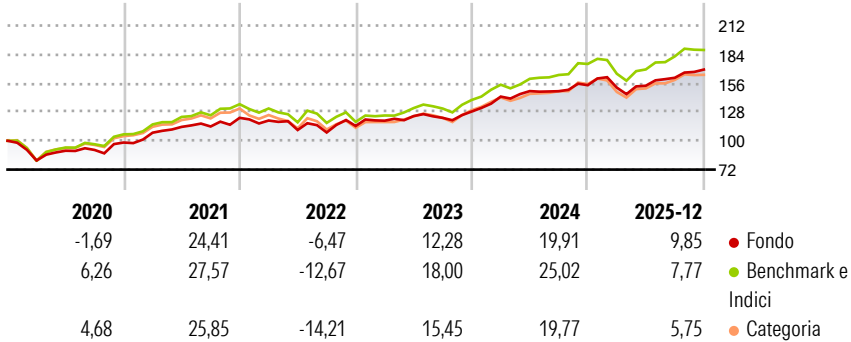
Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione Investimento principale in strumenti finanziari azionari. Nei limiti e alle condizioni stabiliti dall'Organo di Vigilanza fino al 30% delle attività in depositi bancari per una quota massima pari al 10% del totale delle attività in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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,86	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)

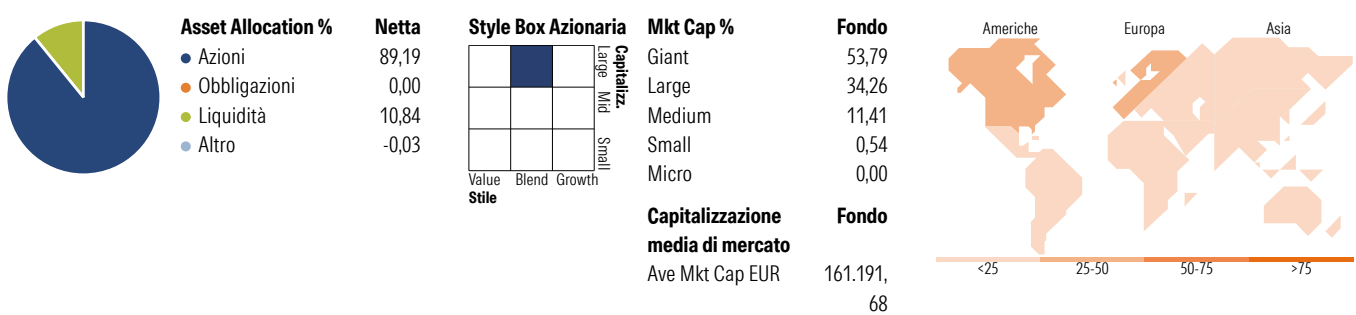
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,48	1,48	1,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,88	8,99	6,51	2025	-1,52	1,20	5,03	4,94
1-Anno	8,53	7,24	3,88	2024	11,29	3,73	-0,08	3,95
3-Anni Ann.ti	12,69	15,33	12,14	2023	4,48	3,77	-1,43	5,06
5-Anni Ann.ti	11,63	12,48	9,71	2022	-2,13	-7,71	-2,16	5,84
10-Anni Ann.ti	9,04	11,69	9,48					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali	Settore	%
Microsoft Corp	Software	3,98
Alphabet Inc Class A	Internet	3,10
NVIDIA Corp	Semiconduttori	2,78
Meta Platforms Inc Class A	Internet	2,73
Banca Monte dei Paschi di...	Banche	2,65
UniCredit SpA	Banche	2,47
Amazon.com Inc	E-commerce	2,30
Intesa Sanpaolo	Banche	2,07
Schneider Electric SE	Elettrodomestici	2,06
Samsung Electronics Co Ltd DR	Elettronica	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		94
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,13
Materie Prime	9,39
Beni di Consumo Ciclici	6,14
Finanza	16,60
Immobiliare	-
Sensibile	48,04
Telecomunicazioni	9,22
Energia	5,62
Beni Industriali	18,63
Tecnologia	14,58
Difensivo	19,83
Beni Difensivi	4,82
Salute	11,47
Servizi di Pubblica Utilità	3,54

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	44,57
Stati Uniti	44,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	50,96
Regno Unito	3,89
Europa Occidentale - Euro	31,03
Europa Occidentale - Non Euro	16,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,47
Giappone	2,42
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,05
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Soprarno 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.soprarno.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)