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	-0,57	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	9,67
3Y R-Squared	85,08	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,50	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Globa	l Target Ma	rket Exposure NR USD (dove	applicabile)

Rendimenti 184 156 128 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -1,69 24,41 -6,47 12,28 19,91 7,85 Fondo 6,26 27,57 -12,67 18,00 25,02 • Benchmark e Indici 4,68 25,85 -14,21 15,45 19,77 5,32 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,34	6,88	4,41	Trimestrali %				
6-Mesi	8,65	12,45	8,39	2025	-1,52	1,20	5,03	-
1-Anno	7,40	7,49	4,51	2024	11,29	3,73	-0,08	3,95
3-Anni Ann.ti	11,60	13,90	11,67	2023	4,48	3,77	-1,43	5,06
5-Anni Ann.ti	11,19	12,66	9,93	2022	-2,13	-7,71	-2,16	5,84
10-Anni Ann.ti	7,40	10,34	8,00	2021	9,73	5,21	0,33	7,41
Rendimenti aggiornati al 27/11/	2025							

Fondo

57,19 32,99

9,82

0,00

0,00

Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		4,53
Alphabet Inc Class A		3,62
Sx5e Put 4700 Dc25	_	3,25
Banca Monte dei Paschi di		2,73
Intesa Sanpaolo	⊯	2,71
ASML Holding NV		2,50
Siemens AG	O	2,49
Oracle Corp		2,46
Amazon.com Inc	~	2,37
UniCredit SpA		2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,99
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	90
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	33,17
📤 Materie Prime	8,01
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,67
🚅 Finanza	17,49
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	48,07
Telecomunicazioni	10,04
Tenergia	4,26
Beni Industriali	17,58
Tecnologia	16,19
→ Difensivo	18,76
📜 Beni Difensivi	5,27
🛨 Salute	10,09
Servizi di Pubblica Utilità	3,40

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	46,77
Stati Uniti	45,86
Canada	0,91
America Latina e Centrale	0,00
Europa	49,41
Regno Unito	1,90
Europa Occidentale - Euro	33,71
Europa Occidentale - Non Euro	13,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,82
Giappone	2,28
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,54
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 (27/11/2025)	EUR 15,00	ISIN	IT0004245590		
Patrimonio Netto (MIn)	82,86 EUR				
(30/09/2025)					