

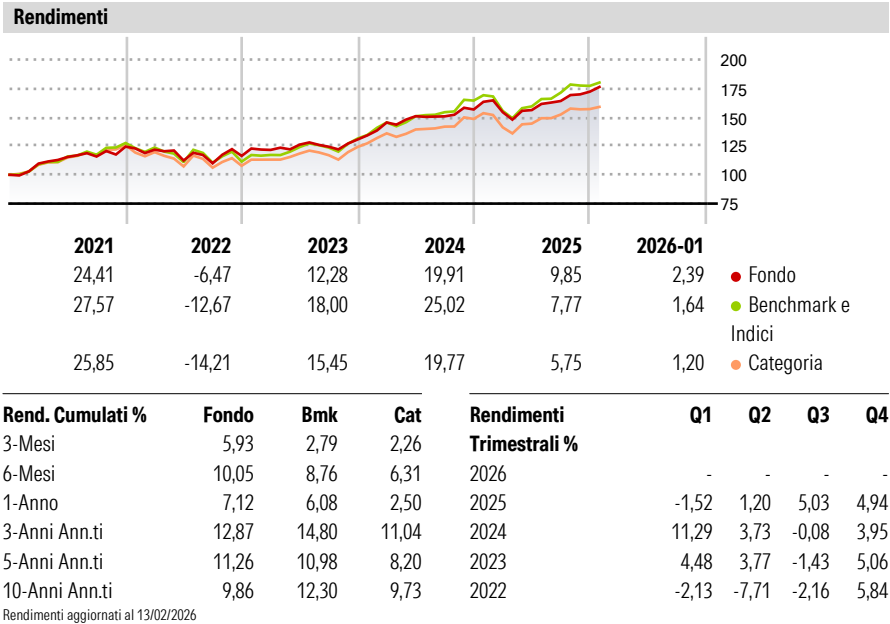
Soprarno Esse Stock A

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

**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.

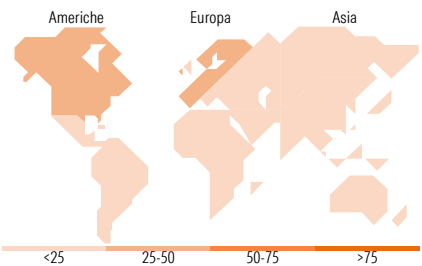
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,69	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	8,69
3Y R-Squared	83,58	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,39	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		53,79
Large		34,26
Medium		11,41
Small		0,54
Micro		0,00
Value Blend Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR	161.191,	68



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

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>44,57</b>
Stati Uniti		44,57
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>50,96</b>
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
<b>Asia</b>		<b>4,47</b>
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 (13/02/2026)	EUR 15,85	ISIN	IT0004245590		
Patrimonio Netto (Mln)	85,99 EUR				

(31/12/2025)