

# Soprarno Esse Stock

## SEGNI PARTICOLARI

### Perché sottoscriverlo

- Punta ad individuare titoli caratterizzati da un valore intrinseco superiore al prezzo mediamente espresso dal mercato (stile value).
- Offre una buona diversificazione geografica e settoriale.
- È particolarmente adatto alla modalità di sottoscrizione mediante Piano di Accumulo.

### Stile di gestione

- Gli investimenti sono effettuati sulla base di analisi macroeconomiche e industriali per la determinazione dei pesi dei singoli Paesi e settori, nonché sulla base di analisi economico-finanziarie per la selezione principalmente di un numero ristretto di aziende che presentano un profilo di investimento interessante in relazione a parametri di valutazione ritenuti significativi. Come risultato del processo di selezione degli strumenti finanziari, sono possibili significativi scostamenti della composizione del Fondo rispetto al benchmark, attraverso l'investimento in strumenti finanziari di emittenti non presenti nell'indice di riferimento o presenti in proporzioni diverse e attraverso il differente bilanciamento delle aree geografiche



## In breve

È un Fondo **Azionario internazionale** che presenta un orizzonte temporale di investimento di 6 anni, il cui scopo è l'incremento significativo del valore del capitale investito.

**Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.**

## Obiettivi e opportunità

Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari azionari emessi da emittenti quotati, quotandi e/o trattati nei mercati ufficiali o regolamentati riconosciuti dei Paesi sviluppati (Unione Europea, Svizzera, Norvegia, Nord America e Area del Pacifico: Asia e Oceania). In via residuale è prevista la possibilità di investire nei mercati dei Paesi Emergenti.

Il Fondo investe in titoli azionari di emittenti societari di qualsiasi capitalizzazione, operanti in tutti i settori economici e in obbligazioni.

Valuta di denominazione degli strumenti finanziari: in qualsiasi valuta.

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata col metodo degli impegni), è indicativamente compresa tra 1 e 2. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell'esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l'esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio-rendimento del Fondo.

### Limiti massimi di investimento

Investimenti azionari	Max 100%
Investimenti obbligazionari (incluse obbligazioni convertibili e cum warrant) e monetari	Max 30%
Quote di OICR	Max 10%
Depositi bancari	Max 30%
Duration	Nessun limite
Rating	Max 20% sotto Investment Grade con limite minimo di BB- (compreso) Gestione attiva
Rischio di cambio	

### Benchmark (parametro di riferimento)

MSDEWIN Index	90%
€STR Index	10%

## Indicatore sintetico di rischio



La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo.

Per ulteriori dettagli relativi all'indicatore sintetico di rischio si rimanda al [KID](#).

## Informazioni aggiuntive

[www.soprarnosgr.it](http://www.soprarnosgr.it)

### QUOTE E RENDIMENTI

I valori aggiornati delle quote e delle performance vengono caricati giornalmente sul sito. La quota del fondo è pubblicata anche su Il Sole 24 Ore.

### PORTAFOGLIO

Soprarno SGR fornisce la composizione dettagliata del portafoglio del fondo, mensilmente, nella sezione [Prodotti](#).

### DOCUMENTAZIONE D'OFFERTA

Nella sezione [Prodotti/Documentazione](#) sono disponibili il Prospetto, la modulistica e la documentazione contabile.



[info@soprarnosgr.it](mailto:info@soprarnosgr.it)

## Anagrafica

Categoria Assogestioni	Azionario internazionale
Data di inizio operatività	19/07/2007
ISIN (Classe A)	IT0004245590
ISIN (Classe B)	IT0004353469
Valorizzazione del NAV	Giornaliera
Società di Gestione	SOPRARNO SGR S.p.A.

## COME SOTTOSCRIVERE

### VERSAMENTI UNICI (PIC)

Importo primo versamento	Importo versamenti successivi
Classe A: Minimo 500 Euro	Classe A: Minimo 500 Euro
Classe B: Minimo 200.000 Euro	Classe B: Minimo 1.000 Euro

### PIANI D'ACCUMULO (PAC) Classe A

Importo rata iniziale e successive	50 Euro (o suoi multipli)
Frequenza minima	mensile
Totale versamenti (mensili)	60, 120, 180, 360

## QUANTO COSTA

Commissioni di sottoscrizione	Max 2,50%
Commissioni di gestione (annua) Classe A	1,75%
Commissioni di gestione (annua) Classe B	1,20%
Commissioni di performance	20%

*Over-performance rispetto al benchmark*

### DIRITTI FISSI

Per sottoscrizione PIC	5 Euro (3 Euro in caso di invio elettronico)
Per primo versamento PAC	-
Per switch (in entrata sia tra fondi che classi)	-
Per rimborso	5 Euro (3 Euro in caso di invio elettronico)
Per emissione di ogni nuovo certificato	10,50 Euro

## Chi siamo

Soprarno Sgr è una società di gestione indipendente con sede a Firenze e ufficio di Milano, con Team di Gestione di lunga esperienza sui mercati finanziari. Ci concentriamo su selezionate strategie di investimento elaborate nel corso del tempo e la cui libera attuazione è possibile grazie alla totale autonomia della società.



SOPRARNO SGR - Società di Gestione del Risparmio  
50123 Firenze - Via Fiume, 11 Tel. 055 26 333.1

**Avvertenze:** Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il Prospetto, il Documento contenente le informazioni chiave (KID), il Regolamento di gestione e il Modulo di sottoscrizione prima di prendere una decisione finale di investimento. Questi documenti, che descrivono anche i diritti degli investitori, possono essere ottenuti in qualsiasi tempo, gratuitamente sul sito web della Società di gestione ([www.soprarnosgr.it](http://www.soprarnosgr.it)) e presso i Soggetti Incaricati del collocamento. È, inoltre, possibile ottenere copie cartacee di questi documenti presso la Società di gestione del fondo su richiesta.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il collocamento del prodotto è sottoposto alla valutazione di appropriatezza prevista dalla normativa vigente. Il collocamento del prodotto è sottoposto alla valutazione di appropriatezza o adeguatezza prevista dalla normativa vigente.

Soprarno Sgr si riserva il diritto di modificare in ogni momento le informazioni riportate.