

Soprarno Esse Stock

SEGNI PARTICOLARI

Perché sottoscriverlo

- Usufruire dei vantaggi di un'asset allocation diversificata sia per classi di attività, sia per aree geografiche.
- Bilanciare gli investimenti azionari prediligendo titoli sottovalutati che generino buoni flussi di cassa e contenere le oscillazioni dei mercati

Stile di gestione

La gestione di tipo attivo, ovvero si realizza con un'attività di selezione titoli in portafoglio a fronte di coperture residuali tramite l'utilizzo di contratti future al fine di massimizzare il rendimento del portafoglio. Tale approccio prevede:

- Ricercare il valore nel corso di un Ciclo Economico;
- individuare i settori sottovalutati che dovrebbero conseguire performance superiori alla media in relazione ai rischi assunti;
- comprare ciò che si conosce e si capisce
- garantire l'indipendenza nelle scelte di investimento grazie alla struttura proprietaria della Società.

Il fondo può essere esposto al rischio di cambio in maniera contenuta.

In Breve

È un fondo **azionario globale internazionale**. Il fondo investe in azioni selezionate nelle tre aree geografiche principali (Europa, USA e Giappone).

È rivolto agli investitori che vogliono investire in azioni con volatilità simile a quella dei mercati azionari ma con una distribuzione dei rendimenti più favorevole, in altre parole a parità di rischio offre più possibilità di guadagno rispetto ai tradizionali fondi azionari.

Obiettivi e Opportunità

Il fondo investe in titoli azionari sottovalutati che generino dei buoni flussi di cassa.

È previsto l'investimento in obbligazioni con rating almeno pari a investment grade, massimo 20% sotto investment grade con limite minimo di BB- (compreso).

Il fondo investe principalmente in obbligazioni governative e in obbligazioni societarie area euro.

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 è compresa tra 1 e 2; sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non comporta l'esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio-rendimento del fondo.

Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in qualsiasi valuta rappresentativa dei Paesi OCSE. Il Fondo effettua una gestione attiva del rischio di cambio.

È un fondo la cui finalità è l'incremento significativo del capitale investito in un orizzonte temporale di 6 anni.

Limiti massimi di investimento

Investimenti Azionari	minimo 70% fino al 100%
Investimenti Obbligazionari	fino al 30%
Obbligazioni Convertibili, Cum Warrant e Monetari	fino al 30%
Depositi bancari	fino al 30%
Quote di OICR	fino al 10%
VaR (99%) 1Mese	N/A
Duration	nessun limite
Rating	Max 20% sotto investment grade con limite minimo di BB- (compreso)
Rischio di Cambio	Gestione attiva

Benchmark (parametro di riferimento)

MSCI World Total Return in Eur	90%
Eonia	10%

Profilo di rischio/rendimento



Informazioni aggiuntive

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

Forniamo la composizione dettagliata del portafoglio del fondo mensilmente nella sezione *Prodotti*.

DOCUMENTAZIONE D'OFFERTA

Nella sezione *Documenti* è possibile scaricare prospetti, modulistica e documentazione contabile.



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) classe A

Importo primo versamento e successivi	Minimo 500 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 2.5%
Costo di calcolo del valore quota	Max 0,020%
Competenze dovute al Depositario	Max 0,040%
Commissione di gestione (annua)	Classe A: 1.75% - Classe B: 1.20%
Commissioni di performance	20% <i>Over-performance rispetto al benchmark</i>

DIRITTI FISSI

Per sottoscrizione PIC	5 euro (3 euro in caso di invio elettronico)
Per primo versamento PAC	Non Previsto
Per switch (in entrata sia tra fondi che classi)	0 euro
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