

Soprano Esse Stock

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 azionari, con l'obiettivo di incrementare in modo significativo il valore del capitale investito.

Gli emittenti possono essere di qualsiasi categoria e capitalizzazione, quotati, quotandi e/o trattati nei mercati ufficiali o regolamentati riconosciuti.

Le aree geografiche di investimento sono principalmente i Paesi sviluppati (Unione Europea, Svizzera, Norvegia, Nord America) e l'Area del Pacifico (Asia e Oceania); in via residuale è prevista la possibilità di investire nei mercati dei Paesi Emergenti.

Gli investimenti possono essere espressi in qualsiasi valuta.

- Il Fondo può investire:
- fino al 30% delle attività in depositi bancari;
- fino al 10% del totale delle attività in parti di OICR, nei limiti e alle condizioni stabiliti dall'Organo di Vigilanza;
- in strumenti finanziari derivati, sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse dalla copertura.

LIMITI MASSIMI DI INVESTIMENTO

Investimenti azionari	Max 100%
Investimenti obbligazionari:	Max 30% (con i monetari)
Investimenti monetari:	Max 30% (con gli obbligazionari)
Quote di OICR:	Max 10%
Depositi bancari	Max 30%
Duration	Nessun limite
Titoli con rating High Yield	Max 20% con limite minimo di BB- (compreso)
Rischio dicambio	Gestione attiva

BENCHMARK (parametro di riferimento)

90% MSCI World Net Total Return Index
10% Euro Short-Term Rate (€STR)

INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO

← Rischio più basso Rischio più elevato →

1 2 3 4 5 6 7

La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo.

Per ulteriori dettagli relativi all'indicatore sintetico di rischio si rimanda al KID.

Perché sottoscriverlo

- Per accedere a una strategia azionaria internazionale orientata all'incremento significativo del valore del capitale investito nel lungo periodo.
- Per beneficiare di una gestione attiva e diversificata sui principali mercati azionari dei Paesi sviluppati (Unione Europea, Svizzera, Norvegia, Nord America) e dell'Area del Pacifico, con possibilità residuale di investimento nei Paesi Emergenti.
- Per utilizzare un approccio di investimento basato su analisi macroeconomiche e industriali per la determinazione dei pesi dei singoli Paesi e settori e su analisi economico-finanziarie per la selezione delle singole aziende.
- Per investire in un Fondo che integra criteri ambientali, sociali e di governance nella strategia di investimento, coerentemente con la classificazione art. 8 SFDR.

Stile di gestione

Gli strumenti finanziari sono selezionati effettuando analisi macroeconomiche e industriali per la determinazione dei pesi dei singoli Paesi e settori.

La selezione avviene mediante analisi economico-finanziarie, privilegiando aziende che presentano un profilo di investimento interessante in relazione a parametri di valutazione ritenuti significativi.

- Il Fondo può investire fino al 100% delle attività in azioni; la componente obbligazionaria e monetaria è contenuta entro il 30% del totale delle attività, senza limiti di duration.
- Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse dalla copertura.

La SGR privilegia emittenti che si contraddistinguono per attenzione ai criteri ambientali, sociali e di governance e/o rispetto ai quali sia possibile conseguire un maggiore impatto positivo di sensibilizzazione su specifiche tematiche di sostenibilità.

Categoria Assogestioni	Azionari Internazionali
Data di inizio operatività	19/07/2007
ISIN (Classe A)	IT0004245590
ISIN (Classe B)	IT0004353469
Tipologia proventi	Accumulazione
Valorizzazione del NAV	Giornaliera
Società di Gestione	L&B Capital 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) ClasseA

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%
Commissioni di gestione (annua) Classe A	1,75%
Commissioni di gestione (annua) Classe B	1,20%
Commissioni di performance	20%
Metodo commissione di performance	A benchmark su 5 anni
Fee cap Classe A	4,00%
Fee cap Classe B	3,50%

La commissione di performance è calcolata secondo il modello a benchmark: è dovuta solo in caso di overperformance rispetto al parametro di riferimento e previo integrale recupero delle underperformance nel periodo di riferimento di cinque anni.

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

L&B Capital SGR è una società di gestione indipendente con sedi a Firenze e 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 indipendenza della società.

Informazioni aggiuntive: www.lbcapitalsgr.it

QUOTE E RENDIMENTI

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

PORTAFOGLIO

L&B Capital 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.

