

Soprano Essestock

Dati al 26/06/2026

E' un fondo che investe il suo patrimonio principalmente in azioni, con un'esposizione maggiore verso quelle più sottovalutate, individuate secondo un rigoroso processo di selezione, scelte principalmente fra quelli presenti nelle aree economiche di Europa, USA e Giappone e che si contraddistinguono per una scarsa correlazione rispetto agli indici azionari di riferimento. E' rivolto ai risparmiatori che vogliono investire in azioni con volatilità simile a quella dei mercati azionari, ma con un ritorno superiore; si tratta infatti di uno strumento adatto per chi ricerca, nell'ambito dei propri investimenti, opportunità concentrate sulle principali borse internazionali. Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.

INFORMAZIONI GENERALI

SCHEMA

Categoria Assogestioni

Azionario Internazionale

Data di inizio operatività

19/07/2007

ISIN (classe A)

IT0004245590

ISIN (classe B)

IT0004353469

Valuta

EUR

Valorizzazione del NAV

Giornaliera

Depositario

State Street Bank International GmbH Succursale Italia

Società di Gestione

L&B Capital sgr

PROFILO RISCHIO / RENDIMENTO

Rischio più basso

Rischio più elevato

←

→

1

2

3

4

5

6

7

NAV

Nav Classe A

16,510

Nav Classe B

17,950

AuM

€ 98.973.379

Classe

Data Inizio

2026 YTD

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

A

19/07/2007

8,47%

9,00%

20,85%

12,28%

-6,47%

24,41%

-1,69%

23,40%

-11,14%

7,63%

B

07/04/2008

8,76%

9,60%

21,52%

12,92%

-6,08%

25,09%

-1,16%

24,07%

-10,67%

8,09%

Classe

giu-26

mag-26

apr-26

mar-26

feb-26

gen-26

dic-25

nov-25

ott-25

set-25

ago-25

A

-0,94%

3,97%

6,63%

-7,16%

3,48%

2,39%

1,37%

0,37%

3,18%

0,79%

1,69%

B

-0,89%

4,03%

6,68%

-7,13%

3,53%

2,43%

1,41%

0,41%

3,24%

0,83%

1,74%

PERFORMANCE

174

164

154

144

134

124

114

104

94

set-21

dic-21

mar-22

giu-22

set-22

dic-22

mar-23

giu-23

set-23

dic-23

mar-24

giu-24

set-24

dic-24

mar-25

giu-25

set-25

dic-25

mar-26

giu-26

RISCHIO

Volatilità

Indice di Sharpe

Maximum Drawdown

Excess Return

Beta

TEV

Down TEV*

ReVa99% 1 mese**

FONDO

9,82%

2,09

-7,38%

-0,63%

0,83

6,53%

4,20%

-4,42%

BENCHMARK

9,09%

2,33

-5,90%

(*) La Downside TEV indica la volatilità delle differenze negative tra i rendimenti giornalieri del fondo e quelli del benchmark. Preso in considerazione insieme alla TEV è possibile capire se gli scostamenti tra rendimenti sono di carattere positivo o negativo. In questo caso sono positivi.

(**) Il Relative VaR è esattamente il VaR99% della differenza tra i rendimenti mensili del fondo e quelli del benchmark; indica dunque lo scostamento massimo negativo che il fondo può avere rispetto al benchmark.

ASSET ALLOCATION

	% Titoli	% Copertura	% Netta
Azioni	98,7%	-8,3%	90,4%
Obbligazioni	0,0%	0,0%	0,0%
Liquidità	1,3%	0,0%	1,3%
Altro	0,0%	0,0%	0,0%
Ripartizione Geografica			
Stati Uniti		51,2%	
Giappone & Australia		2,3%	
Regno Unito		2,9%	
Svizzera		5,4%	
Europa Occidentale - Euro		31,9%	
Europa Occidentale - Non Euro		6,5%	

	Equity	Alternative	Totale
EUR	31,3%	0,8%	32,1%
USD	51,0%	0,2%	51,2%
JPY	2,3%	0,0%	2,3%
GBP	2,6%	0,1%	2,6%
CHF	5,2%	0,1%	5,3%
CAD	0,0%	0,0%	0,0%
DKK	0,0%	0,0%	0,0%
NOK	0,3%	0,0%	0,3%
SEK	6,1%	0,0%	6,1%

EQUITY BREAKDOWN

PRINCIPALI POSIZIONI	
ASML HOLDING NV	4,0%
APPLE INC	3,7%
ALPHABET INC-CL A	3,5%
SAMSUNG ELECTR-GDR REG S	3,4%
MICROSOFT CORP	3,2%
NVIDIA CORP	2,8%
META PLATFORMS INC-CLASS A	2,3%
AMAZON.COM INC	2,2%
UNICREDIT SPA	2,1%
BROADCOM INC	1,8%

RIPARTIZIONE SETTORIALE	% AZIONI
Consumer Discretionary	7,2%
Consumer Staples	6,4%
Energy	4,2%
Financials	13,0%
Health Care	12,3%
Industrials	14,8%
Information Technology	21,4%
Materials	7,3%
Communication Services	8,9%
Utilities	3,6%
Real Estate	0,0%

GRAPHIC BREAKDOWN

