

Soprano Inflazione Più

IN BREVE

È un Fondo flessibile che presenta un orizzonte temporale di investimento di 3 anni, finalizzato al perseguimento di un rendimento obiettivo identificato come spread positivo rispetto a un parametro rappresentativo del tasso di inflazione nell'area dei Paesi aderenti all'Euro.

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 e/o obbligazionari.

Gli emittenti possono essere di qualsiasi categoria e capitalizzazione, con sede legale principalmente nei Paesi OCSE e in Bermuda.

Gli investimenti sono espressi principalmente in valute rappresentative dei Paesi OCSE.

Il Fondo può investire fino al 30% delle attività in depositi bancari e fino al 10% del totale delle attività in parti di OICR, nei limiti e alle condizioni stabiliti dall'Organo di Vigilanza.

Per la componente obbligazionaria non sono previsti limiti di duration.

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura.

LIMITI MASSIMI DI INVESTIMENTO

Investimenti azionari	Max 100%
Investimenti obbligazionari:	Max 100%
Investimenti monetari:	Max 100%
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)

Non previsto

OBIETTIVO DI RENDIMENTO

Eurostat Eurozone Ex Tobacco Unrev. Series NSA

INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO



La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo.

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

SEGNALI PARTICOLARI

Perché sottoscriverlo

- Per usufruire dei vantaggi di un'asset allocation diversificata sia per classi di attività, sia per aree geografiche.
- Per puntare alla conservazione e alla crescita del capitale investito attraverso un portafoglio flessibile, con esposizione a strumenti azionari e obbligazionari, in coerenza con un obiettivo di rendimento legato all'inflazione dell'area euro.

Stile di gestione

Gli investimenti sono effettuati sulla base di analisi delle principali variabili macro-microeconomiche e finanziarie. La selezione dei titoli avviene in modo distinto per le due principali componenti del portafoglio:

- Azioni: mediante modelli di valutazione sviluppati sulla base di criteri economico-finanziari, finalizzati a individuare le società con le migliori prospettive di crescita.
- Obbligazioni: in base alle previsioni sull'andamento dei tassi di interesse e dei cambi, nonché all'analisi della qualità degli emittenti.



Categoria Assogestioni	Flessibile
Data di inizio operatività	10/08/2007
ISIN (Classe A)	IT0004245475
ISIN (Classe B)	IT0004353360
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) 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%
Commissioni di gestione (annua) Classe A	0,90%
Commissioni di gestione (annua) Classe B	0,60%
Commissioni di performance	15%

Calcolate nel caso di over-performance rispetto all'obiettivo di rendimento Eurostat Eurozone Ex Tobacco Unrevised Series NSA.

DIRITTI FISSI

Sottoscrizione PIC	5 Euro (3 Euro in caso di invio elettronico)
Primo versamento PAC	-
Switch (in entrata sia tra fondi che classi)	-
Rimborso	5 Euro (3 Euro in caso di invio elettronico)
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.

