

Soprano Inflazione Più

Dati al 26/06/2026

È un fondo flessibile bilanciato internazionale che intende perseguire un rendimento obiettivo, identificato come spread positivo annuo rispetto ad un indice rappresentativo dell'inflazione dell'area euro. Il fondo investe principalmente in obbligazioni governative e societarie. Può investire, fino al 20%, in azioni selezionate nelle seguenti tre aree geografiche Europa, USA e Giappone, ricercando quelle più sottovalutate secondo un rigoroso processo di selezione, con l'obiettivo di ottenere da ciascun investimento un rendimento adeguato. È rivolto ai risparmiatori che perseguono un rendimento assoluto poco correlato all'andamento dei mercati azionari.

INFORMAZIONI GENERALI

SCHEDA

Categoria Assogestioni	Flessibile
Data di inizio operatività	10/08/2007
ISIN (classe A)	IT0004245475
ISIN (classe B)	4353360
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

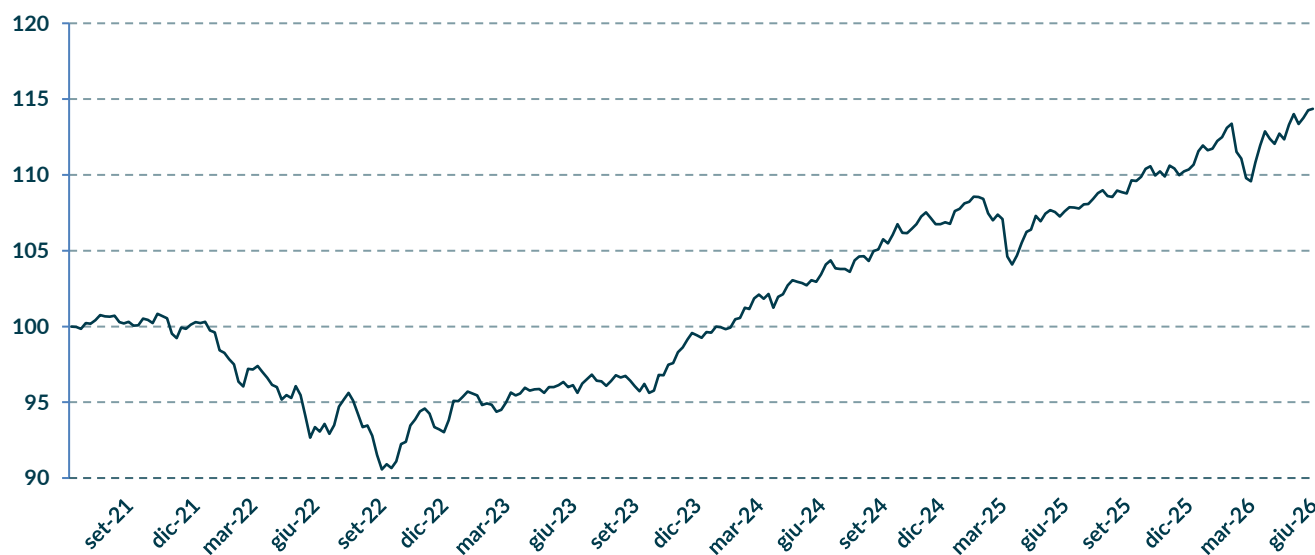
NAV

Nav Classe A	8,499
Nav Classe B	8,875
AuM	€ 125.679.193

Classe	Data Inizio	2026 YTD	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
A	10/08/2007	3,39%	3,66%	7,36%	6,89%	-7,25%	3,04%	1,74%	6,97%	-5,17%	3,39%
B	07/04/2008	3,55%	3,94%	7,65%	7,20%	-6,98%	3,28%	1,86%	7,29%	-4,94%	3,57%

Classe	giu-26	mag-26	apr-26	mar-26	feb-26	gen-26	dic-25	nov-25	ott-25	set-25	ago-25
A	0,31%	1,45%	2,55%	-3,35%	1,47%	0,99%	0,02%	0,04%	1,66%	0,15%	0,51%
B	0,33%	1,48%	2,58%	-3,32%	1,48%	1,03%	0,04%	0,06%	1,69%	0,18%	0,53%

PERFORMANCE



RISCHIO

	Volatilità	Indice di Sharpe	Maximum Drawdown	VaR99% 1 mese
FONDO	3,37%	1,80	-3,39%	-3,08%

ASSET ALLOCATION		% Titoli	% Copertura	% Netta		% Divisa	% Copertura	% Netta	
	Azioni	20,7%	-1,9%	18,8%	USD	6,7%	2,5%	9,3%	
	Obbligazioni	70,0%	7,1%	77,1%	JPY	0,0%	0,0%	0,0%	
	Liquidità	0,2%	0,0%	0,2%	GBP	0,9%	1,6%	2,4%	
	Altro	9,1%	0,0%	9,1%	CHF	0,5%	0,0%	0,5%	
					EUR	90,0%	-4,2%	85,8%	
INDUSTRY AND COUNTRY					Nord EU	2,0%	0,1%	2,1%	
					Altro	0,0%	0,0%	0,0%	
BOND	CARATTERISTICHE				MATURITY DISTRIBUTION				
	Obbligazioni Governative		43,7%		1 < yr	1 < 3 yrs	3 < 5 yrs	5 < 7 yrs	oltre
	Obbligazioni Corporate		56,3%		5,9%	37,7%	21,9%	14,2%	20,3%
	Duration		4,48		DURATION DISTRIBUTION				
	Rating		BBB		1 <	1 < 3	3 < 5	5 < 7	oltre
					27,3%	34,8%	19,5%	9,2%	9,2%
PRINCIPALI POSIZIONI	EQUITY				BOND				
	SOPRARNO RELATIVE VALUE-B		4,6%		CCTS Float 04/15/34		4,78%		
	SOPRARNO ESSE STOCK-B		4,5%		FRTR 2.4 09/24/28		3,22%		
	UNICREDIT SPA		1,0%		FRTR 0 3/4 11/25/28		3,06%		
	ASML HOLDING NV		0,9%		BTPS 4.45 09/01/43		2,68%		
	NVIDIA CORP		0,8%		BTPS 2.45 09/01/33		2,51%		
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC		0,8%		CCTS Float 10/15/31		2,49%		
	ALPHABET INC-CL A		0,7%		BOVMV 4.467 05/28/32		2,44%		
	INTESA SANPAOLO		0,7%		FRTR 0 3/4 05/25/28		2,31%		
	BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA		0,7%		T 1 1/4 09/30/28		2,29%		
	AIR LIQUIDE SA		0,6%		CCTS Float 10/15/28		1,95%		