

Soprano International Fund F15

Dati al 26/06/2026

Un fondo obbligazionario flessibile con obiettivo di ritorno assoluto, che presenta un orizzonte temporale di investimento di quattro anni e che mira ad ottenere rendimenti elevati nel comparto obbligazionario, dando la possibilità di diversificare la classe di attivo delle emissioni di obbligazioni societarie per investitori istituzionali, caratterizzata da lotti minimi elevati. Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.

INFORMAZIONI GENERALI	SCHEDA		PROFILO RISCHIO / RENDIMENTO									
	Categoria Assogestioni	Flessibile	Rischio più basso Rischio più elevato									
	Data di inizio operatività	01/12/2021	← 1 2 3 4 5 6 7 →									
	ISIN (classe A)	IT0005465544										
	Valuta	EUR										
	Valorizzazione del NAV	Giornaliera										
	Depositaro	State Street Bank International GmbH Succursale Italia										
	Società di Gestione	L&B Capital sgr										
			NAV									
			Nav AuM									
PERFORMANCE	Classe	Data Inizio	2026 YTD	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
	-	01/12/2021	0,45%	7,05%	5,28%	9,61%	-7,37%	0,46%	NA	NA	NA	NA
	Classe	giu-26	mag-26	apr-26	mar-26	feb-26	gen-26	dic-25	nov-25	ott-25	set-25	ago-25
	-	-0,79%	0,92%	1,68%	-2,56%	0,29%	0,99%	-0,02%	-0,09%	1,04%	0,64%	0,48%
RISCHIO			Volatilità	Indice di Sharpe		Maximum Drawdown		VaR99% 1 mese				
	FONDO		3,16%	1,25		-2,58%		-2,53%				

ASSET ALLOCATION		% Titoli	% Copertura	% Netta		% Divisa	% Copertura	% Netta	
	Azioni	3,5%	-0,5%	3,0%	USD	0,0%	0,1%	0,1%	
	Obbligazioni	79,4%	0,0%	79,4%	JPY	0,0%	0,0%	0,0%	
	Liquidità	10,4%	0,0%	10,4%	GBP	0,0%	0,0%	0,0%	
	Altro	1,6%	0,0%	1,6%	CHF	0,0%	0,0%	0,0%	
					EUR	100,0%	-0,1%	99,9%	
					Nord EU	0,0%	0,0%	0,0%	
					Altro	0,0%	0,0%	0,0%	
INDUSTRY AND COUNTRY									
BOND	CARATTERISTICHE				MATURITY DISTRIBUTION				
	Obbligazioni Governative			39,77%	1 < yr	1 < 3 yrs	3 < 5 yrs	5 < 7 yrs	oltre
	Obbligazioni Corporate			60,23%	10,8%	19,3%	19,2%	16,7%	33,9%
	Duration			4,05					
	Rating			BBB-					
PRINCIPALI POSIZIONI	EQUITY				BOND				
	LEONARDO SPA			1,8%	CCTS Float 10/15/31			6,35%	
	STELLANTIS NV			1,6%	BTPS 3.65 08/01/35			6,23%	
					CCTS Float 10/15/30			5,20%	
					BTPS 2 1/4 09/01/36			3,62%	
					GIM 4 1/4 12/14/47			3,15%	
					BTPS 0 08/01/26			3,04%	
					ISPIM 9 1/8 PERP			2,96%	
					FINBAN 4 5/8 02/23/29			2,84%	
					BAMIIM 4 7/8 01/17/30			2,69%	
					GIM 5.272 09/12/33			2,27%	