

Soprano International Fund 75

Dati al 26/06/2026

È un Fondo flessibile che presenta un orizzonte temporale di investimento di cinque anni e che mira ad ottenere un incremento significativo del valore del capitale investito attraverso la selezione di titoli azionari appartenenti ai principali mercati mondiali. Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.

INFORMAZIONI GENERALI

SCHEMA

Categoria Assogestioni

Flessibile

Data di inizio operatività

01/12/2021

ISIN (classe A)

IT0005465569

Valuta

EUR

Valorizzazione del NAV

Giornaliera

Depositaro

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

5,895

AuM

€ 34.792.551

Classe

Data Inizio

2026 YTD

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

-

01/12/2021

0,12%

10,32%

1,77%

6,45%

-1,79%

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

-

-0,54%

1,79%

4,11%

-4,65%

0,09%

-0,49%

0,53%

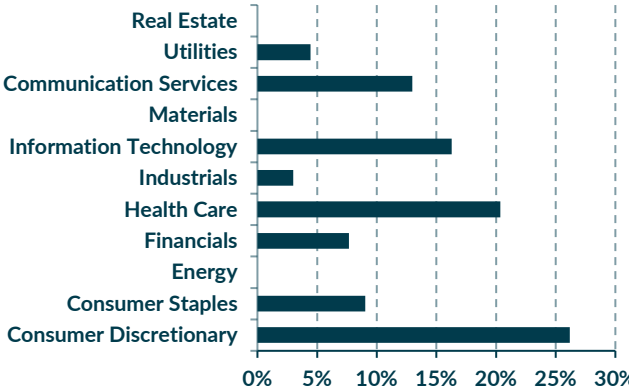
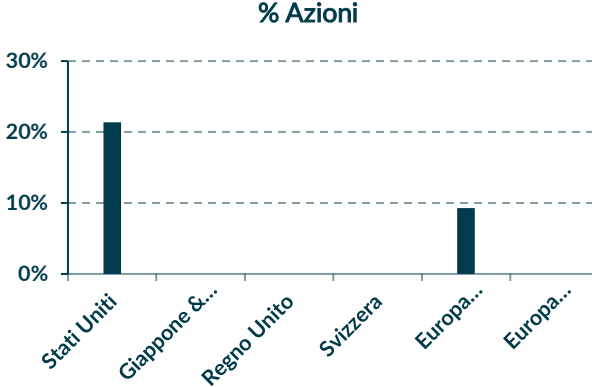
-0,15%

1,88%

0,61%

0,62%

PERFORMANCE

ASSET ALLOCATION		% Titoli	% Copertura	% Netta		% Divisa	% Copertura	% Netta	
	Azioni	30,7%	0,0%	30,7%	USD	21,5%	0,0%	21,5%	
	Obbligazioni	55,3%	0,0%	55,3%	JPY	0,0%	0,0%	0,0%	
	Liquidità	4,3%	0,0%	4,3%	GBP	0,1%	0,0%	0,1%	
	Altro	9,7%	0,0%	9,7%	CHF	3,1%	0,0%	3,1%	
					EUR	75,4%	0,0%	75,4%	
					Nord EU	0,0%	0,0%	0,0%	
					Altro	0,0%	0,0%	0,0%	
INDUSTRY AND COUNTRY									
BOND	CARATTERISTICHE				MATURITY DISTRIBUTION				
	Obbligazioni Governative		38,1%		1 < yr	1 < 3 yrs	3 < 5 yrs	5 < 7 yrs	oltre
	Obbligazioni Corporate		61,9%		7,7%	15,8%	23,8%	3,9%	48,8%
	Duration		5,75						
	Rating		BBB						
PRINCIPALI POSIZIONI	EQUITY				BOND				
	META PLATFORMS INC-CLASS A		3,2%		BTPS 0.95 03/01/37		11,84%		
	NESTLE SA-REG		2,8%		CDEP 3 5/8 01/13/30		5,95%		
	UNITEDHEALTH GROUP INC		2,4%		AMUND EURO OVERNIGHT RETURN		5,90%		
	NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR		3,3%		FRTR 0 1/2 05/25/2072		3,31%		
	MERCADOLIBRE INC		2,0%		GIM 5.272 09/12/33		3,22%		
	BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA		1,5%		UCGIM 4.3 01/23/31		3,02%		
	AMAZON.COM INC		1,4%		ICCREA 4 1/4 02/05/30		2,99%		
	NVIDIA CORP		1,2%		FINBAN 4 5/8 02/23/29		2,98%		
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI		1,1%		ISPIM 5 7/8 PERP		2,97%		
	NIKE INC -CL B		1,0%		BAMIIM 6 06/14/28		2,96%		