

Soprano Reddito & Crescita

Dati al 30/09/2026

È un Fondo obbligazionario che presenta un orizzonte temporale di investimento di 3 anni, finalizzato al perseguimento di un rendimento positivo. Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.

Per il perseguimento del suo scopo il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari obbligazionari di emittenti sovrani, o garantiti da Stati sovrani, e di emittenti societari. Gli investimenti sono espressi principalmente in valute rappresentative dei paesi OCSE.

Per quanto concerne la composizione del portafoglio obbligazionario non sono previsti limiti di duration né limiti di rating, fermo restando un investimento minimo pari al 30% del portafoglio obbligazionario in titoli classificati di "adeguata qualità creditizia" (c.d. investment grade) sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR.

INFORMAZIONI GENERALI

SCHEDA

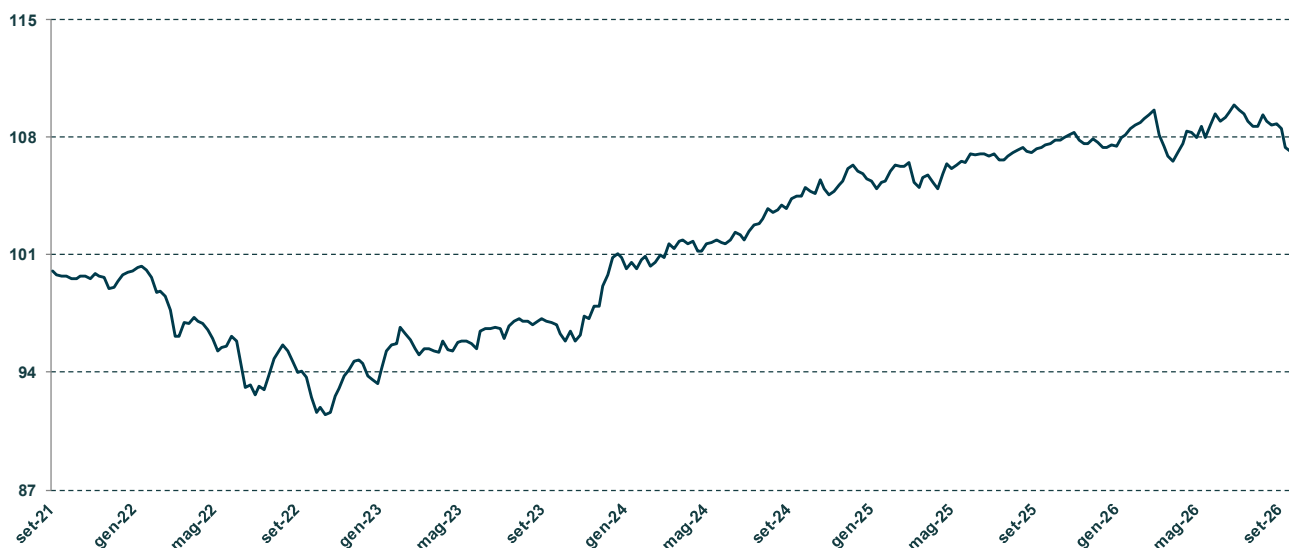
Categoria Assogestioni	Obbligazionario Flessibile
Data di inizio operatività	13/04/2015
ISIN (classe A)	IT0005105199
ISIN (classe B)	IT0005105215
Valuta	EUR
Valorizzazione del NAV	Giornaliera
Depositario	State Street Bank International GmbH Succursale Italia
Società di Gestione	L&B Capital sgr

PROFILO RISCHIO / RENDIMENTO

Rischio più basso				Rischio più elevato			
1	2	3	4	5	6	7	
NAV							
Nav Classe			4,765				
Nav Classe			5,173				
AuM			€ 51.492.600				

Classe	Data Inizio	2026 YTD	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
A	13/04/2015	-1,52%	2,04%	3,25%	8,01%	-7,12%	2,71%	0,17%	9,12%	-8,48%	4,34%
B	13/04/2015	-1,29%	2,31%	3,62%	8,26%	-6,80%	3,39%	0,46%	9,27%	-8,01%	7,23%
Classe	set-26	ago-26	lug-26	giu-26	mag-26	apr-26	mar-26	feb-26	gen-26	dic-25	nov-25
A	-2,06%	-0,41%	-0,81%	0,51%	1,05%	1,57%	-2,75%	-0,39%	1,00%	-0,25%	-0,35%
B	-2,03%	-0,38%	-0,79%	0,51%	1,08%	1,60%	-2,73%	-0,28%	1,00%	-0,21%	-0,32%

PERFORMANCE



RISCHIO

	Volatilità	Indice di Sharpe	Maximum Drawdown	VaR99% 1 mese**
FONDO	3,33%	-0,70	-3,97%	-2,28%

I coefficienti di rischio sono calcolati su un intervallo di 12 mesi

(*) 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	0,0%	0,0%	0,0%
Obbligazioni	99,6%	15,1%	114,7%
Liquidità	0,4%	0,0%	0,4%
Altro	0,0%	0,0%	0,0%

Rating	% Titoli
Investment Grade	59,20%
High Yield	40,80%
<i>di cui non retato</i>	<i>10,21%</i>

Grado di subordinazione	% Titoli
Subordinati Bancari	15,41%
Subordinati Corporate	3,14%

BOND

CARATTERISTICHE

Obbligazioni Governative	10,5%
Obbligazioni Corporate	89,5%
Duration	5,21
YTM	5,3%

PRINCIPALI POSIZIONI

Cr Asti 7,375% 23ge2035	3,6%
Ferrari 3,625% 21mg2030	2,9%
Cct 15ap2035 Ind	2,4%
Stellantis 8,25% Perp Ncgn32	2,1%
Cct 15ap2034 Ind	2,0%
Bper Banca 5,5% 26st2028	2,0%
Intesa Sanpaolo 3,75% 29gn2027	2,0%
Atlantia 1,875% 13lg2027	1,9%
Ses Sa 4,125% 24gn2030	1,9%
Consolid Energy 5% 15ot2028	1,8%

DURATION

DURATION DISTRIBUTION

Dur < 1	20,56%
1 <= Dur < 3	34,19%
3 <= Dur < 5	25,44%
5 <= Dur < 7	9,79%
7 <= Dur	10,02%

MATURITY DISTRIBUTION

Yrs to Mty < 1	5,27%
1 <= Yrs ToMty < 3	28,78%
3 <= Yrs to Mty < 5	20,09%
5 <= Yrs to Mty < 7	12,74%
7 <= Yrs to Mty	32,70%