

Soprano Rendita Attiva

Dati al 26/06/2026

Il Fondo è di tipo obbligazionario flessibile, con l'esclusione di investimenti azionari, che mira – nell'orizzonte temporale di cinque anni (ciclo di investimento) a decorrere dal termine del Periodo di Sottoscrizione del Fondo – alla distribuzione di una cedola annuale fissa pari al 4% per i primi quattro anni e una cedola variabile il quinto anno. In relazione alle finalità del Fondo, non è possibile individuare un benchmark. Lo stile di gestione obbligazionario flessibile permette di selezionare le diverse obbligazioni all'interno delle aree geografiche di riferimento

INFORMAZIONI GENERALI	SCHEMA		PROFILO RISCHIO / RENDIMENTO									
	Categoria Assogestioni	Flessibile	Rischio più basso Rischio più elevato									
	Data di inizio operatività	13/04/2015	1 2 3 4 5 6 7									
	ISIN (classe A)	IT0005105199	NAV									
	ISIN (classe B)	IT00051005215										
	Valuta	EUR										
	Valorizzazione del NAV	Giornaliera										
	Depositorio	State Street Bank International GmbH Succursale Italia										
	Società di Gestione	L&B Capital sgr										
PERFORMANCE	Classe	Data Inizio	2026 YTD	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
	A	01/04/2025	1,96%	3,10%	NA	NA	NA	NA	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
	A	0,50%	0,63%	2,00%	-2,39%	0,46%	0,80%	0,21%	-0,10%	0,31%	0,71%	0,59%
RISCHIO	Volatilità		Indice di Sharpe		Maximum Drawdown		VaR99% 1 mese					
	FONDO		2,27%		1,61		-2,55%		-1,91%			

ASSET ALLOCATION

	% Titoli	% Copertura	% Netta
Azioni	0,0%	0,0%	0,0%
Obbligazioni	100,0%	0,0%	100,0%
Liquidità	0,0%	0,0%	0,0%
Altro	0,0%	0,0%	0,0%

Rating	% Titoli
Investment Grade	30,8%
High Yield	62,0%
Non Retato	4,3%

Grado di subordinazione	% Titoli
Subordinati/Perpetui Finanziari	14,8%
Subordinati/Perpetui Corporate	6,8%

BOND

CARATTERISTICHE

Obbligazioni Governat. e Agenzie	9,3%
Obbligazioni Corporate	90,7%
Duration	3,31
Rating	BB

PRINCIPALI POSIZIONI

VW 7 7/8 PERP	2,79%
CE 5 04/15/31	2,69%
CRASTI 7 3/8 01/23/35	2,61%
ROMANI 6 3/8 09/18/33	2,58%
MEX 5 1/8 05/04/37	2,36%
ZFFNGR 7 06/12/30	1,85%
OEGFIN 7 1/4 09/27/29	1,84%
BAMIIM 6 1/4 PERP	1,82%
DB 8 1/8 PERP	1,80%
MEX 4 5/8 05/04/33	1,78%

DURATION

DURATION DISTRIBUTION

Dur < 1	0,00%
1 <= Dur < 3	12,02%
3 <= Dur < 5	38,89%
5 <= Dur < 7	17,74%
7 <= Dur	13,78%

MATURITY DISTRIBUTION

Yrs to Mty < 1	0,00%
1 <= YrsToMty < 3	14,59%
3 <= Yrs to Mty < 5	47,18%
5 <= Yrs to Mty < 7	21,52%
7 <= Yrs to Mty	16,71%

