

Soprano TEMI GLOBALI

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	16/06/2021
ISIN (classe A)	IT0005445447
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

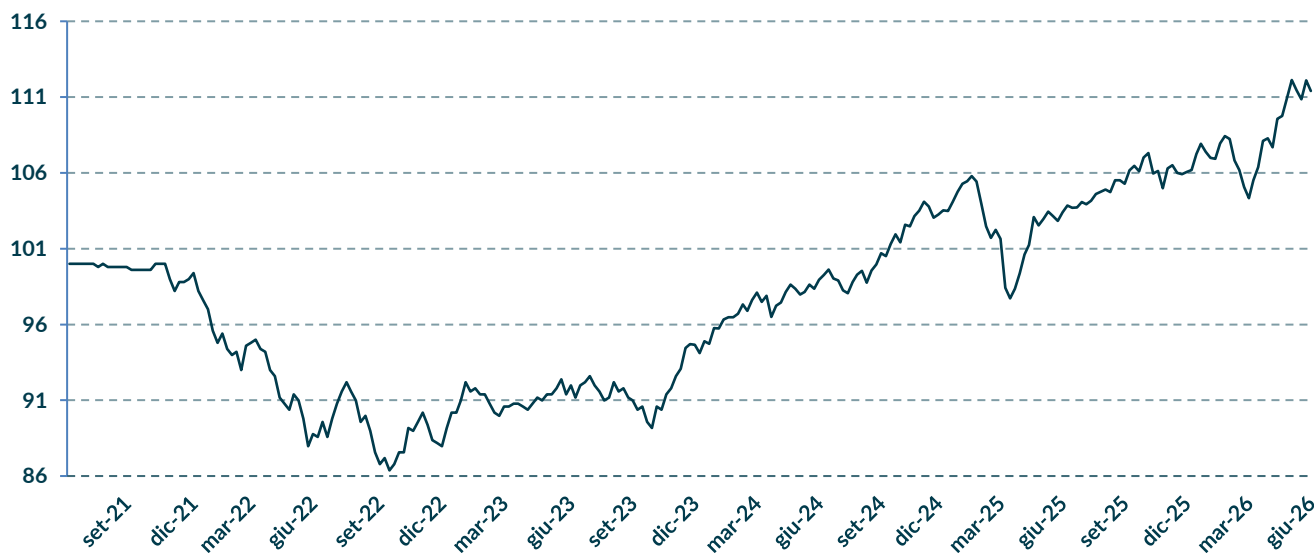
NAV

Nav Classe A	5,559
AuM	€ 5.247.679

Classe	Data Inizio	2026 YTD	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
A	14/06/2021	4,93%	2,85%	9,06%	7,51%	-11,49%	-0,88%	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	-0,64%	3,55%	3,78%	-3,61%	1,16%	0,75%	-0,09%	-0,95%	1,92%	0,38%	0,79%

PERFORMANCE



RISCHIO

	Volatilità	Indice di Sharpe	Maximum Drawdown	VaR99% 1 mese
FONDO	4,21%	2,10	-3,97%	-3,82%

ASSET ALLOCATION								
		% Titoli	% Copertura	% Netta		% Divisa	% Copertura	% Netta
	Azioni	44,8%	0,0%	44,8%	USD	0,0%	0,0%	0,0%
	Obbligazioni	36,1%	0,0%	36,1%	JPY	0,0%	0,0%	0,0%
	Liquidità	19,1%	0,0%	19,1%	GBP	0,0%	0,0%	0,0%
Altro	0,0%	0,0%	0,0%	CHF	0,0%	0,0%	0,0%	
				EUR	100,0%	0,0%	100,0%	
				Nord EU	0,0%	0,0%	0,0%	
				Altro	0,0%	0,0%	0,0%	
DURATION	MATURITY DISTRIBUTION				DURATION DISTRIBUTION			
BOND	CARATTERISTICHE			MATURITY DISTRIBUTION				
				1 < yr	1 < 3 yrs	3 < 5 yrs	5 < 7 yrs	oltre
	Obbligazioni Governative			0,0%				
	Obbligazioni Corporate				10,1%	31,7%	20,2%	38,1%
	Duration							
PRINCIPALI POSIZIONI	Rating			DURATION DISTRIBUTION				
	BBB			1 <	1 < 3	3 < 5	5 < 7	oltre
				10,1%	20,8%	22,6%	20,2%	26,3%
	EQUITY			BOND				
	SOPRARNO RELATIVE VALUE-B			BTPS 2 1/2 12/01/32				
SOPRARNO ESSE STOCK-B			7,28%					
L&G ROBO GLOBAL ROBOTICS&AUT			BPLN 0.933 12/04/40					
L&G ARTIFICIAL INTELLIGENCE			4,88%					
L&G CYBER SECURITY UCITS ETF			BTPS 1.45 03/01/36					
			4,62%					
			CRASTI 7 3/8 01/23/35					
			4,25%					
			CMARK 4 1/8 04/02/31					
			3,92%					
			TRIOD 3 7/8 09/03/30					
			3,87%					
			FRFP 1 08/03/28					
			3,64%					
			ZEGLN 6 3/4 07/15/29					
			3,64%					