

Dati al 26/06/2026

INFORMAZIONI GENERALI		SCHEDA		PROFILO RISCHIO / RENDIMENTO	
		Categoria Assogestioni	Flessibile	Rischio più basso Rischio più elevato	
		Data di inizio operatività	28/10/2021	← →	
		ISIN (classe A)	IT0005455230	1 2 3 4 5 6 7	
		Valuta	EUR		
		Valorizzazione del NAV	Giornaliera		
		Depositorio	State Street Bank International GmbH Succursale Italia		
		Società di Gestione	L&B Capital sgr		
				NAV	
				Nav Classe A	5,225
				AuM	€ 6.371.598

PERFORMANCE



ASSET ALLOCATION		% Titoli	% Copertura	% Netta		% Divisa	% Copertura	% Netta	
	Azioni	39,7%	0,0%	39,7%	USD	0,0%	0,0%	0,0%	
	Obbligazioni	49,9%	0,0%	49,9%	JPY	0,0%	0,0%	0,0%	
	Liquidità	10,4%	0,0%	10,4%	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
					8,0%	16,2%	41,5%	0,0%	34,2%
					DURATION DISTRIBUTION				
					1 <	1 < 3	3 < 5	5 < 7	oltre
				16,4%	49,4%	0,0%	0,0%	34,2%	
PRINCIPALI POSIZIONI	EQUITY				BOND				
	SOPRARNO RELATIVE VALUE-B				EURIZON BOND AGGREGATE RMB-Z				
	16,6%				16,42%				
	INDOSUEZ-AMERICA OPPORTUN-F				BTPS 4.45 09/01/43				
	16,4%				6,61%				
	SOPRARNO ESSE STOCK-B				BTPS 0.95 03/01/37				
	6,7%				3,59%				
					T 0 5/8 11/30/27				
					3,27%				
					CCTS Float 04/15/34				
				3,25%					
				MBHBAN 5 1/4 01/29/30					
				3,24%					
				CE 5 04/15/31					
				3,17%					
				INDOSUEZ FNDS ASIA BONDS-F					
				2,41%					
				GWILN 6 1/4 03/31/30					
				1,62%					
				UNIIM 3 1/2 11/29/27					
				1,61%					