

Soprano Reddito & Crescita

IN BREVE

È un Fondo Obbligazionario che presenta un orizzonte temporale di investimento di 3 anni, finalizzato al perseguimento di un rendimento positivo.

Non è previsto un parametro di riferimento (benchmark): il Fondo attua una gestione attiva e flessibile del portafoglio obbligazionario.

Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.

OGGETTIVI E OPPORTUNITÀ

Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari obbligazionari di emittenti sovrani, o garantiti da Stati sovrani, e di emittenti societari, inclusi titoli subordinati emessi da istituzioni finanziarie.

Gli emittenti possono essere di qualsiasi categoria e capitalizzazione, con sede legale per almeno il 50% in Paesi OCSE e Bermuda, quotati, quotandi e/o trattati nei mercati ufficiali o regolamentati riconosciuti.

Gli investimenti sono espressi principalmente in valute rappresentative dei Paesi OCSE.

Il Fondo può investire fino al 50% delle attività in depositi bancari, fino al 20% in parti di OICR e fino al 20% in titoli azionari, nei limiti e alle condizioni stabiliti dall'Organo di Vigilanza.

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura.

LIMITI MASSIMI DI INVESTIMENTO

Obbligazioni e strumenti monetari	Max 100%
Titoli azionari	Max 20%
Quote di OICR	Max 20%
Depositi bancari	Max 50%
Duration	Nessun limite
Titoli con rating High Yield	Nessun limite (min 30% investment grade)
Rischio di cambio	Gestione attiva

BENCHMARK (parametro di riferimento)

Non previsto

INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO



La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo.

Per ulteriori dettagli relativi all'indicatore sintetico di rischio si rimanda al KID.

SEGNALI PARTICOLARI

Perché sottoscriverlo

- Per puntare a un rendimento positivo su un orizzonte di 3 anni attraverso una gestione obbligazionaria attiva e flessibile.
- Per diversificare tra emittenti governativi e societari, con possibilità di investimento residuale in titoli azionari (max 20%) e in titoli subordinati.

Stile di gestione

La selezione dei titoli si basa su:

- analisi delle principali variabili macro-microeconomiche e finanziarie;
- previsioni circa l'andamento e l'evoluzione dei tassi di interesse e dei cambi;
- analisi della qualità degli emittenti, senza limiti di duration né di rating (minimo 30% del portafoglio obbligazionario investment grade).



Categoria Assogestioni Obbligazionari Flessibili

Data di inizio operatività	13/04/2015
ISIN (Classe A)	IT0005105199
ISIN (Classe B)	IT0005105215
Tipologia proventi	Accumulazione
Valorizzazione del NAV	Giornaliera
Società di Gestione	L&B Capital SGR S.p.A.

COME SOTTOSCRIVERE

VERSAMENTI UNICI (PIC)

Importo primo versamento	Importo versamenti successivi
Classe A: Minimo 500 Euro	Classe A: Minimo 500 Euro
Classe B: Minimo 200.000 Euro	Classe B: Minimo 1.000 Euro

PIANI D'ACCUMULO (PAC) ClasseA

Importo rata iniziale e successive	50 Euro (o suoi multipli)
Frequenza minima	Mensile
Totale versamenti (mensili)	60, 120, 180, 360

QUANTO COSTA

Commissioni di sottoscrizione	Max 2,50%
Commissioni di gestione (annua) Classe A	0,90%
Commissioni di gestione (annua) Classe B	0,60%
Commissioni di performance	15%
Metodo di calcolo	High Watermark
Fee cap Classe A	4,00%
Fee cap Classe B	3,50%

Dovute solo al raggiungimento di un nuovo massimo storico della quota.

DIRITTI FISSI

Sottoscrizione PIC	5 Euro (3 Euro in caso di invio elettronico)
Primo versamento PAC	-
Switch (in entrata sia tra fondi che tra classi)	-
Rimborso	5 Euro (3 Euro in caso di invio elettronico)
Emissione di ogni nuovo certificato	10,50 Euro

L&B Capital SGR è una società di gestione indipendente con sedi a Firenze e Milano, con Team di Gestione di lunga esperienza sui mercati finanziari. Ci concentriamo su selezionate strategie di investimento elaborate nel corso del tempo e la cui libera attuazione è possibile grazie alla totale indipendenza della società.

Informazioni aggiuntive: www.lbcapitalsgr.it

QUOTE E RENDIMENTI

I valori aggiornati delle quote e delle performance vengono pubblicati giornalmente sul sito. La quota del fondo è pubblicata anche su Il Sole 24 Ore.

PORTAFOGLIO

L&B Capital SGR fornisce la composizione dettagliata del portafoglio del fondo, mensilmente, nella sezione Prodotti.

DOCUMENTAZIONE D'OFFERTA

Nella sezione Prodotti/Documentazione sono disponibili il Prospetto, la modulistica e la documentazione contabile.

