

Soprano Reddito & Crescita

Dati al 26/06/2026

È un fondo obbligazionario euro governativo di breve termine che ha come obiettivo il contenimento della differenza massima negativa del rendimento del fondo rispetto al parametro di riferimento (MTS BOT) a un livello non superiore allo 0.40% annuo, al fine di preservare il valore del capitale investito. Il portafoglio viene investito in misura prevalente con l'obiettivo di replicare il benchmark e in misura residuale di generare rendimento assoluto, entro i limiti di tracking error annuale fissati mese per mese (anche mediante l'utilizzo di contratti futures). Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.

INFORMAZIONI GENERALI

SCHEMA

Categoria Assogestioni

Flessibile

Data di inizio operatività

13/04/2015

ISIN (classe A)

IT0005105199

ISIN (classe B)

IT00051005215

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 A

4,925

Nav Classe B

5,342

AuM

€ 55.341.964

PERFORMANCE

Classe

Data Inizio

2026 YTD

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

A

13/04/2015

1,76%

2,04%

3,25%

8,01%

-7,12%

2,71%

0,17%

9,12%

-8,48%

4,34%

B

13/04/2015

1,91%

2,31%

3,62%

8,26%

-6,80%

3,39%

0,46%

9,27%

-8,01%

7,23%

Classe

giu-26

mag-26

apr-26

mar-26

feb-26

gen-26

dic-25

nov-25

ott-25

set-25

ago-25

A

0,51%

1,05%

1,57%

-2,75%

-0,39%

1,00%

-0,25%

-0,35%

0,64%

0,47%

0,23%

B

0,51%

1,08%

1,60%

-2,73%

-0,28%

1,00%

-0,21%

-0,32%

0,64%

0,50%

0,27%

115

110

105

100

95

90

set-21

dic-21

mar-22

giu-22

set-22

dic-22

mar-23

giu-23

set-23

dic-23

mar-24

giu-24

set-24

dic-24

mar-25

giu-25

set-25

dic-25

mar-26

giu-26

RISCHIO

Volatilità

Indice di Sharpe

Maximum Drawdown

VaR99% 1 mese

FONDO

3,11%

0,33

-3,79%

-2,77%

	% Titoli	% Copertura	% Netta
Azioni	0,0%	0,0%	0,0%
Obbligazioni	97,9%	15,5%	113,4%
Liquidità	2,1%	0,0%	2,1%
Altro	0,0%	0,0%	0,0%

Rating	% Titoli
Investment Grade	54,4%
High Yield	27,6%
Non Retato	14,0%

Grado di subordinazione	% Titoli
Subordinati Bancari	16,3%
Subordinati Corporate	1,0%

CARATTERISTICHE

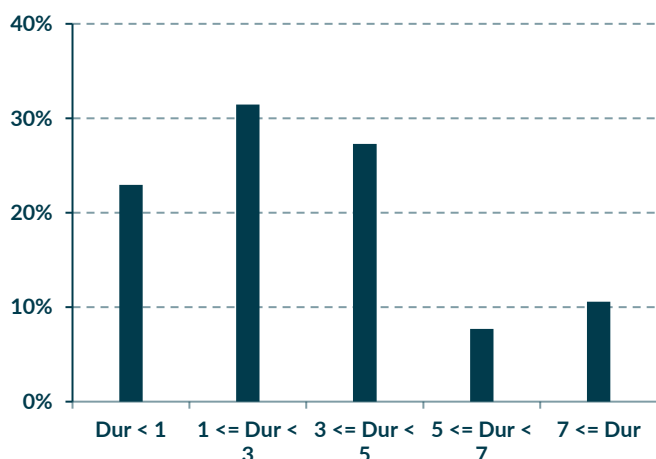
Obbligazioni Governative	12,2%
Obbligazioni Corporate	87,8%
Duration	5,09
Rating	BBB

PRINCIPALI POSIZIONI

CRASTI 7 3/8 01/23/35	3,56%
RACE 3 5/8 05/21/30	2,84%
CCTS Float 04/15/35	2,26%
BPEIM 5 1/2 09/26/28	1,99%
CCTS Float 10/15/31	1,94%
CCTS Float 10/15/31	1,92%
BPEIM 1 1/4 07/13/27	1,88%
ATLIM 1 7/8 07/13/27	1,87%
ISPIM 3 3/4 06/29/27	1,87%
SESGFP 4 1/8 06/24/30	1,87%

DURATION DISTRIBUTION

Dur < 1	22,95%
1 <= Dur < 3	31,46%
3 <= Dur < 5	27,30%
5 <= Dur < 7	7,72%
7 <= Dur	10,58%



MATURITY DISTRIBUTION

Yrs to Mty < 1	5,81%
1 <= YrsToMty < 3	31,92%
3 <= Yrs to Mty < 5	22,54%
5 <= Yrs to Mty < 7	16,52%
7 <= Yrs to Mty	23,21%

