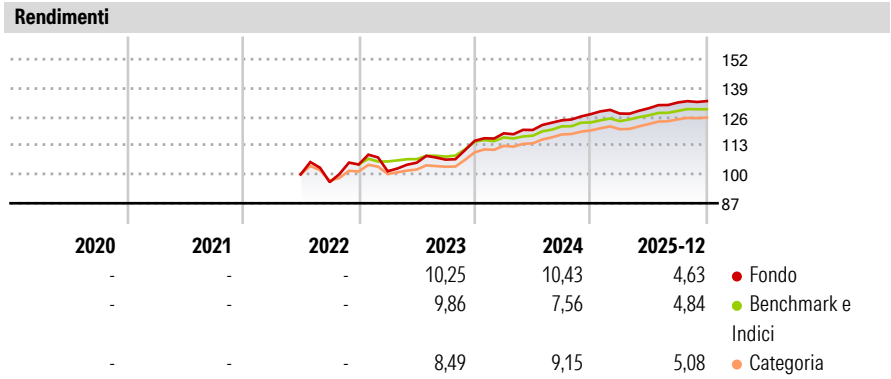


Symphonia Financial Bond Opportunity

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000922	Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in titoli obbligazionari, ivi inclusi gli strumenti di tipo monetario senza vincoli predeterminati relativamente alla valuta di denominazione. Il fondo può investire sino al 20% del totale attività in obbligazioni convertibili pertanto potrà detenere investimenti negli strumenti azionari rivenienti dalla loro possibile conversione. Il fondo può investire sino al 40% del totale attività in OICR coerenti con la politica di investimento.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,80	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,44	3Y Std Dev	5,91
3Y R-Squared	58,04	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,04	10Y Risk	-

Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,64	0,65	0,78	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,48	2,13	2,50	2025	0,22	1,86	2,01	0,47
1-Anno	5,14	5,47	5,86	2024	2,93	1,27	3,61	2,24
3-Anni Ann.ti	8,24	7,19	8,08	2023	-2,90	3,78	1,34	7,96
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-3,48	8,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,29
Liquidità	3,38
Altro	4,33

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: 2,50
Maturità effettiva: -
Qualità Credito Media: BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	0,00	BBB	27,46
AA	0,00	BB	64,93
A	7,61	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares € High Yield CorpBd...	—	4,76
Banco Santander, S.A. 0%	—	3,84
Caixabank S.A. 0%	—	3,37
BPER Banca S.p.A. 0%	—	2,16
Erste Group Bank AG 0%	—	2,13
BPER Banca S.p.A. 0%	—	2,07
Banco BPM S.p.A. 0%	—	2,03
Banco de Sabadell SA 0%	—	2,02
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0%	—	2,02
Banco Santander, S.A. 0%	—	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		98

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,97
Societario	94,77
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,82
Liquidità ed equivalenti	3,44
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,85
Da 0 a 4 cedole	20,32
Da 4 a 6 cedole	34,91
Da 6 a 8 cedole	37,44
Da 8 a 10 cedole	6,40
Da 10 a 12 cedole	0,08
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %	Fondo
------------	-------

Anagrafica					
Società di Gestione	Symphonia SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	72,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 2 777071	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.symphonia.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/10/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	Alessandro Vitaloni	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/01/2026)	EUR 6,65	ISIN	IT0004822646		
Patrimonio Netto (Mln)	103,15 EUR				

(31/08/2025)