

Symphonia Financial Bond Opportunity

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

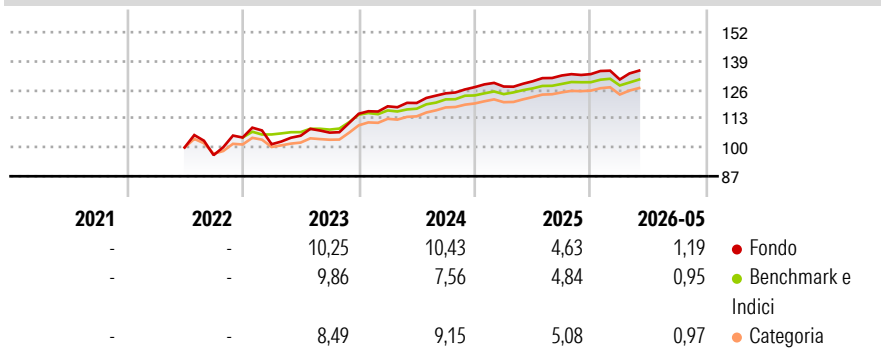
Il fondo investe in titoli obbligazionari, ivi inclusi gli strumenti di tipo monetario senza vincoli predeterminati relativamente alla valuta di denominazione. Il fondo può investire sino al 20% del totale attività in obbligazioni convertibili pertanto potrà detenere investimenti negli strumenti azionari 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	0,72	3Y Sharpe Ratio	1,30
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	4,48
3Y R-Squared	87,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,84	10Y Risk	-

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

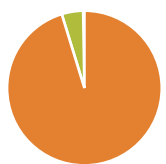
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,01	1,41	1,09	2026	-1,83	-	-	-
6-Mesi	1,30	1,18	0,96	2025	0,22	1,86	2,01	0,47
1-Anno	3,72	3,20	3,58	2024	2,93	1,27	3,61	2,24
3-Anni Ann.ti	8,21	6,78	7,81	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 11/06/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,26
● Liquidità	4,48
● Altro	0,26

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	3,44
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	33,64
AA	0,00	BB	60,69
A	5,67	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Santander SA 3.625%	—	3,56
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7%	—	3,40
Invesco Euro Corporate...	—	2,97
BPER Banca S.p.A. 5.875%	—	2,69
Banco de Sabadell SA 6.5%	—	2,44
Banco Santander SA 6%	—	2,38
Banco BPM S.p.A. 6.25%	—	2,21
BNP Paribas SA 7.375%	—	1,95
KBC Group NV 6%	—	1,85
Banca Monte dei Paschi di...	—	1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		102

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	1,33
🏢 Societario	93,45
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,72
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,49
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	0,76
Da 0 a 4 cedole	17,66
Da 4 a 6 cedole	42,33
Da 6 a 8 cedole	36,80
Da 8 a 10 cedole	2,44
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Symphonia SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	81,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 2 777071	(31/05/2026)		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 (11/06/2026)	EUR 6,69	ISIN	IT0004822646		
Patrimonio Netto (Mln)	114,58 EUR				

(31/01/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.