Symphonia Financial Bond Opportunity

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922 Mark

Benchmark Morningstar
Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Ilsato nel Report

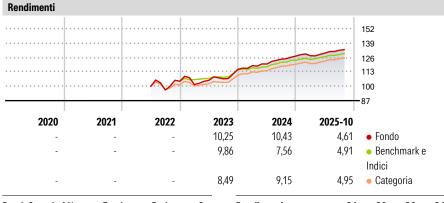
Benchmark Dichiarato

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.

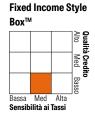


Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,68	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	1,49	3Y Std Dev	6,49
3Y R-Squared	64,87	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,21	10Y Risk	-
Basati su Markit iBoxx EUR	Corp Suboro	linated TR (dove applicabile)	

							· ·	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,12	0,96	1,19	Trimestrali %				
6-Mesi	3,96	3,43	4,16	2025	0,22	1,86	2,01	-
1-Anno	5,73	5,81	6,24	2024	2,93	1,27	3,61	2,24
3-Anni Ann.ti	9,92	8,11	9,06	2023	-2,90	3,78	1,34	7,96
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-3,48	8,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 06/11/2	2025							

Portafoglio 30/06/2025





Duration Effettiva 3,52
Maturity effettiva Qualità Credito Media BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	30,84
AA	0,00	BB	61,78
A	7,38	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares € High Yield CorpBd	-	4,92
Banco Santander, S.A. 3.625%	_	3,92
Caixabank S.A. 3.625%	_	3,45
BPER Banca S.p.A. 8.375%	_	2,29
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%	_	2,24
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7%	_	2,07
Societe Generale S.A. 7.875%	_	2,04
Banco de Sabadell SA 5%	_	2,03
Barclays PLC 4.375%	_	1,83
Banco BPM S.p.A. 7.25%	_	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	106

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	0,99		
Societario	94,09		
★ Cartolarizzazioni	0,00		
Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,96		
■ Derivati	-0,04		
Coupon Range %	Fondo		

Derivati	-0,04		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,00		
Da 0 a 4 cedole	24,91		
Da 4 a 6 cedole	31,84		
Da 6 a 8 cedole	35,25		
Da 8 a 10 cedole	7,91		
Da 10 a 12 cedole	0,08		
Oltre 12 cedole	0,01		

Anagrafica	

Società di Gestione Symphonia SGR SpA +39 2 777071 Telefono Web www.symphonia.it Data di Partenza 01/10/2012 Nome del Gestore Alessandro Vitaloni Data Inizio Gestione 01/07/2020 NAV (06/11/2025) EUR 6,61 Patrimonio Netto (MIn) 98,09 EUR (30/06/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	71,33 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0004822646

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,37%
Commissione di incentivo	20,00%