

Symphonia Financial Bond Opportunity

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

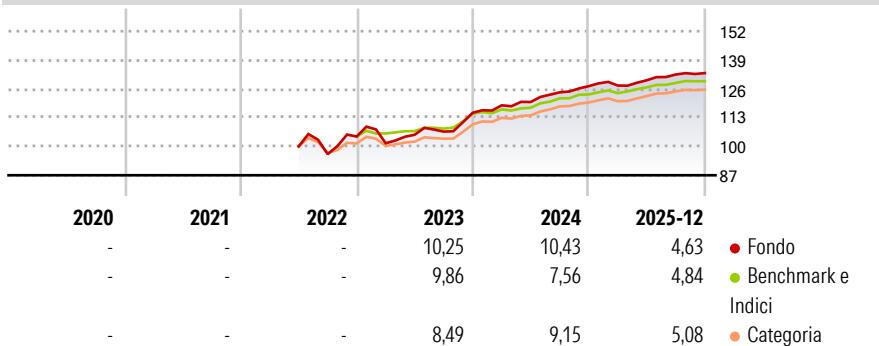
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



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
3-Mesi	0,64	0,65	0,78
6-Mesi	2,48	2,13	2,50
1-Anno	5,14	5,47	5,86
3-Anni Ann.ti	8,24	7,19	8,08
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,22	1,86	2,01	0,47
2024	2,93	1,27	3,61	2,24
2023	-2,90	3,78	1,34	7,96
2022	-	-	-3,48	8,24

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	Fondo
Maturity effettiva	2,50
Qualità Credito Media	-
BB	-
Bassa Med Alta	-
Sensibilità ai Tassi	-

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	0,00	BBB
AA	0,00	BB
A	7,61	B
		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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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)					