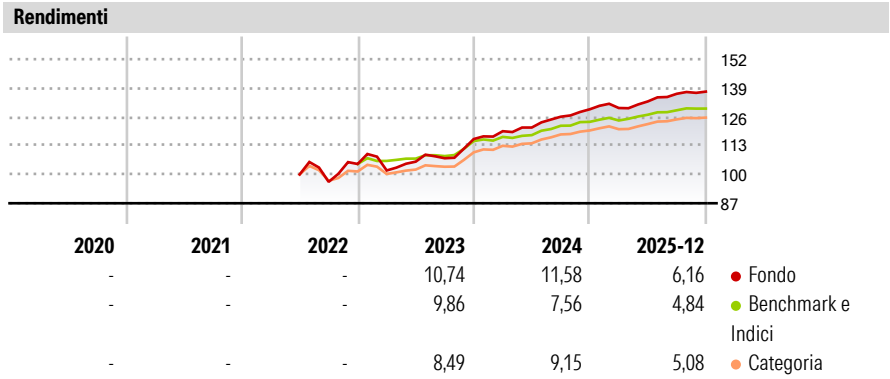


Symphonia Financial Bond Opportunity I

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
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.



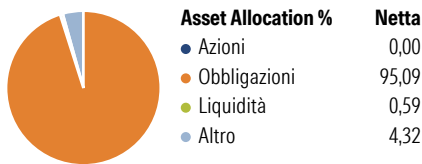
Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,11	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	1,46	3Y Std Dev	5,96
3Y R-Squared	58,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,07	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,34	0,76	0,85	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,51	2,23	2,57	2025	0,44	2,29	2,59	0,72
1-Anno	6,88	5,57	5,92	2024	3,06	1,38	4,03	2,66
3-Anni Ann.ti	8,21	6,76	7,33	2023	-2,78	3,90	1,45	8,07
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-3,35	8,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	3,48
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	32,62
AA	0,00	BB	60,48
A	6,89	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares € High Yield CorpBd...	—	4,63
Banco Santander, S.A. 3.625%	—	3,83
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7%	—	3,10
Banco de Sabadell SA 6.5%	—	3,08
Erste Group Bank AG 7%	—	2,15
Banco BPM S.p.A. 6.25%	—	2,04
BPER Banca S.p.A. 6.5%	—	2,02
Banco Santander, S.A. 6%	—	2,01
Banca Monte dei Paschi di...	—	1,99
Invesco Euro Corporate...	—	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		97

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,00
Societario	98,38
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,14
Derivati	0,76

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	17,14
Da 4 a 6 cedole	37,46
Da 6 a 8 cedole	40,08
Da 8 a 10 cedole	5,25
Da 10 a 12 cedole	0,07
Oltre 12 cedole	0,01

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

Anagrafica

Società di Gestione	Symphonia SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	23,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+39 2 777071	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.symphonia.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/01/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	Alessandro Vitaloni	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 7,25	ISIN	IT0005154403		
Patrimonio Netto (Mln)	105,11 EUR				

(30/09/2025)