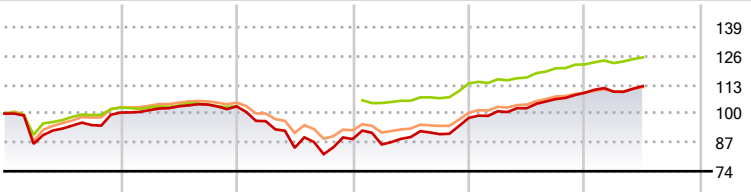
Symphonia Financial Bond Opportunity I

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
0,47	2,79	-14,26	10,74	11,58	2,74	Fondo
2,74	0,66	-	9,86	7,56	2,59	Benchmark e Indici
2,74	2,14	-12,10	8,49	9,15	2,42	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,80	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	8,60
3Y R-Squared	75,53	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,60	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,40	2,13	2,19
6-Mesi	2,93	2,70	2,75
1-Anno	9,67	7,93	8,61
3-Anni Ann.ti	10,02	6,72	7,90
5-Anni Ann.ti	3,82	2,27	2,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-

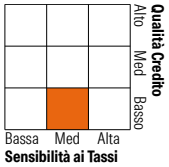
Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,44	2,29	-	-
2024	3,06	1,38	4,03	2,66
2023	-2,78	3,90	1,45	8,07
2022	-6,45	-12,48	-3,35	8,35
2021	1,11	1,67	0,78	-0,79

Portafoglio 28/02/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	81,86
Liquidità	9,07
Altro	9,07

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,51
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	32,08
AA	0,00	BB	59,35
A	8,58	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Euro Corporate...	—	4,69
Banco Santander, S.A. 3.625%	—	3,53
Caixabank S.A. 3.625%	—	3,17
UniCredit S.p.A. 3.875%	—	3,11
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7%	—	2,57
Societe Generale S.A. 7.875%	—	2,07
iShares € High Yield CorpBd...	—	2,01
Banco BPM S.p.A. 7.25%	—	1,83
Deutsche Bank AG 4.5%	—	1,71
Barclays PLC 4.375%	—	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		112

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,16
Societario	88,33
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,92
Liquidità ed equivalenti	9,59
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,01
Da 0 a 4 cedole	31,33
Da 4 a 6 cedole	33,05
Da 6 a 8 cedole	27,07
Da 8 a 10 cedole	7,49
Da 10 a 12 cedole	0,04
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Symphonia SGR SpA
Telefono	+39 2 777071
Web	www.symphonia.it
Data di Partenza	01/01/2016
Nome del Gestore	Alessandro Vitaloni
Data Inizio Gestione	01/07/2020
NAV (01/07/2025)	EUR 6,95
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	94,89 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/05/2025)	18,71 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005154403

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,92%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.