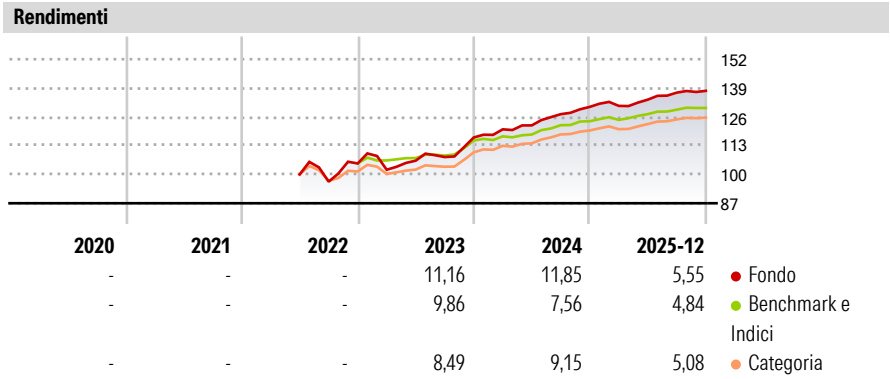


Symphonia Financial Bond Opportunity P

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000922	Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR	Not Benchmarked	★★★★
	Usato nel Report		

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.



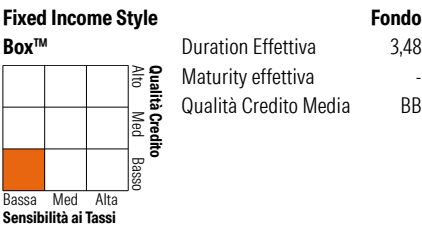
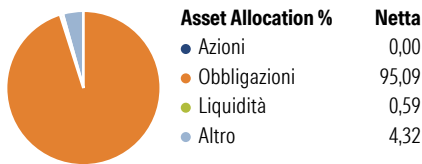
Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,14	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	1,45	3Y Std Dev	5,95
3Y R-Squared	58,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,06	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,16	0,76	0,85	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,15	2,23	2,57	2025	0,33	2,17	2,36	0,59
1-Anno	6,23	5,57	5,92	2024	3,16	1,48	4,14	2,59
3-Anni Ann.ti	8,19	6,76	7,33	2023	-2,71	4,01	1,54	8,18
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-3,25	8,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



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)	1,33 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	0,53%
Nome del Gestore	Alessandro Vitaloni	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 7,40	ISIN	IT0005154429		
Patrimonio Netto (Mln)	105,11 EUR				

(30/09/2025)