

Symphonia Financial Bond Opportunity P

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

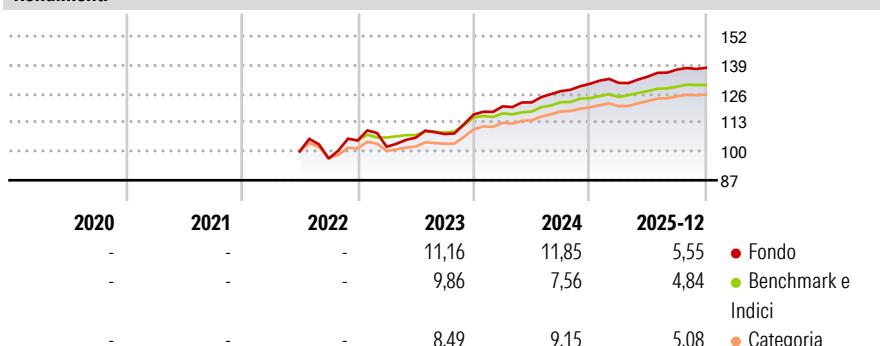
Morningstar Rating™

★★★

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	0,14	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 %

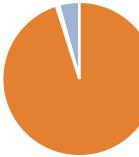
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,16	0,76	0,85
6-Mesi	3,15	2,23	2,57
1-Anno	6,23	5,57	5,92
3-Anni Ann.ti	8,19	6,76	7,33
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

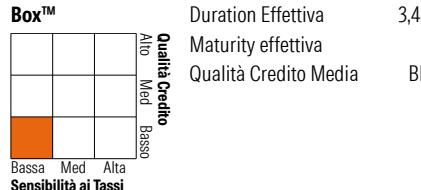
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,33	2,17	2,36	0,59
2024	3,16	1,48	4,14	2,59
2023	-2,71	4,01	1,54	8,18
2022	-	-	-3,25	8,47

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	95,09
• Liquidità	0,59
• Altro	4,32

Fixed Income Style Box™



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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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

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)					