

# 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™**

★★★★★

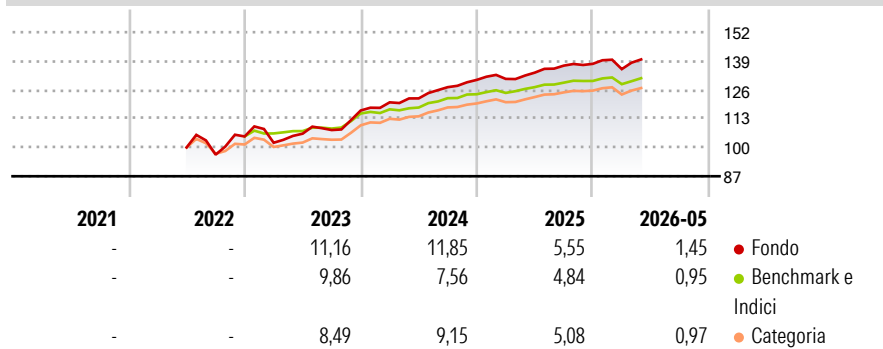
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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.

**Misure di Rischio**

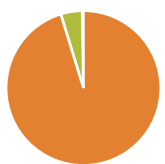
3Y Alpha	1,57	3Y Sharpe Ratio	1,49
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	4,57
3Y R-Squared	87,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,59	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,88	10Y Risk	-

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

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,10	2,57	2,46	2026	-1,73	-	-	-
6-Mesi	2,24	1,58	1,42	2025	0,33	2,17	2,36	0,59
1-Anno	5,38	3,76	4,03	2024	3,16	1,48	4,14	2,59
3-Anni Ann.ti	9,94	7,07	8,17	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 25/06/2026

**Portafoglio 31/01/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,26
● Liquidità	4,48
● Altro	0,26

**Fixed Income Style**

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Stile	Fondo
Duration Effettiva	3,44
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	33,64
AA	0,00	BB	60,69
A	5,67	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Banco Santander SA 3.625%	—	3,56
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7%	—	3,40
Invesco Euro Corporate...	—	2,97
BPER Banca S.p.A. 5.875%	—	2,69
Banco de Sabadell SA 6.5%	—	2,44
Banco Santander SA 6%	—	2,38
Banco BPM S.p.A. 6.25%	—	2,21
BNP Paribas SA 7.375%	—	1,95
KBC Group NV 6%	—	1,85
Banca Monte dei Paschi di...	—	1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		102

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	1,33
🏢 Societario	93,45
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,72
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,49
📄 Derivati	0,00

**Coupon Range %**

Range	Fondo
0 coupon	0,76
Da 0 a 4 cedole	17,66
Da 4 a 6 cedole	42,33
Da 6 a 8 cedole	36,80
Da 8 a 10 cedole	2,44
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

Fondo

**Anagrafica**

Società di Gestione	Symphonia SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	1,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+39 2 777071	(31/05/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 7,48	ISIN	IT0005154429		
Patrimonio Netto (Mln)	114,58 EUR				

(31/01/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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.