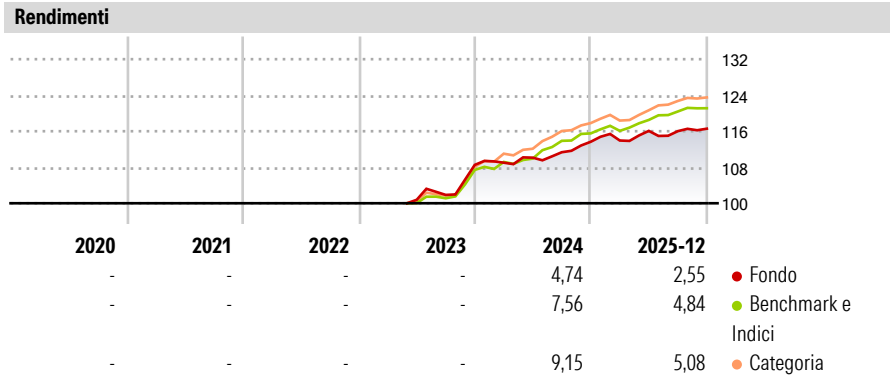


Symphonia Financial Bond Opportunity RD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000922	Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	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	1,00	0,76	0,85	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,62	2,23	2,57	2025	0,24	1,88	-0,05	0,47
1-Anno	3,07	5,57	5,92	2024	0,45	1,03	1,09	2,09
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	1,08	6,54
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/09/2025

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

Fixed Income Style Box™







Duration Effettiva: 3,48
Maturità effettiva: -
Qualità Credito Media: BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
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)	13,38 EUR
Telefono	+39 2 777071	(30/12/2025)	
Web	www.symphonia.it	Domicilio	ITALIA
Data di Partenza	05/05/2023	Valuta del Fondo	EUR
Nome del Gestore	Alessandro Vitaloni	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	01/07/2020	Inc/Acc	Inc
NAV (28/01/2026)	EUR 5,87	ISIN	IT0005542557
Patrimonio Netto (Mln)	105,11 EUR		
(30/09/2025)			
		Investimento Min. Ingresso	100 EUR
		Investimento Min. Successivo	100 EUR
		T.E.R.	-
		Spese correnti	-
		Commissione di incentivo	20,00%