

Symphonia Financial Bond Opportunity RD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

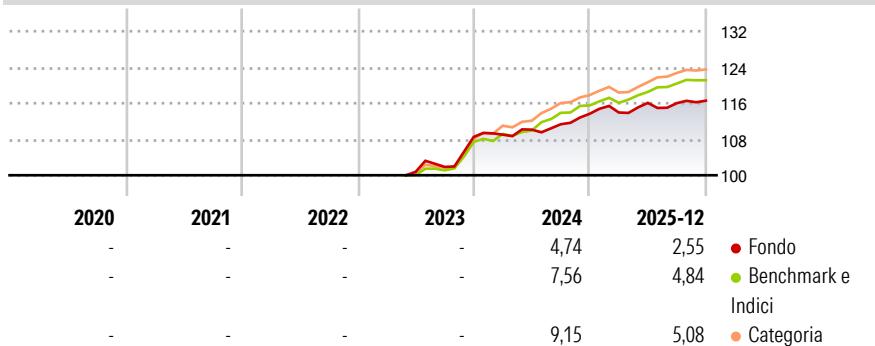
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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 %

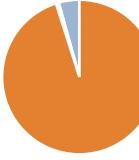
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,00	0,76	0,85
6-Mesi	2,62	2,23	2,57
1-Anno	3,07	5,57	5,92
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,24	1,88	-0,05	0,47
2024	0,45	1,03	1,09	2,09
2023	-	-	1,08	6,54
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style Box™	Netta
Duration Effettiva	3,48
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB
Alta	
Med	
Bassa	
Qualità Credito	
Bassa	
Med	
Alta	
Sensibilità ai Tassi	

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
PER 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
Investimento Min. Ingresso	100 EUR

Anagrafica

Società di Gestione	Symphonia SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	13,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 2 777071	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.symphonia.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/05/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Alessandro Vitaloni	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
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)					