

Symphonia Obbligazionario Corporate Italia ID

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe sino al 100% del totale delle attività in strumenti finanziari obbligazionari, sia tramite l'investimento diretto in titoli sia tramite l'investimento in OICR specializzati e comunque compatibili con la politica di investimento del Fondo fino ad un massimo del 10%, promossi o gestiti dalla SGR o da altre società appartenenti al Gruppo (cd. "OICR collegati). Il Fondo può investire in titoli strutturati.

Rendimenti						
100						
2019	2020	2021	2022	2023	2024-11	
-	-	-	-	-	-	● Fondo
-	-	-	-	-	-	● Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	-	● Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	0,25	0,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	1,36	1,37	2026	-	-	-	-
1-Anno	-	3,89	3,80	2025	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2024

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 Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Portafoglio 30/09/2025			
	Asset Allocation %	Netta	
	● Azioni	0,00	
	● Obbligazioni	97,43	
	● Liquidità	0,00	
	● Altro	2,57	
Fixed Income Style Box™		Fondo	Credit Quality %
Duration Effettiva		-	Fond
Maturità effettiva		-	0
Qualità Credito Media		-	Credit Quality %
			Fond
			0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eni SpA 4.5%	—	4,25
BPER Banca S.p.A. 8.625%	—	3,18
Alerion Cleanpower 4.75%	—	3,09
Banca Sella Holding S.p.A....	—	3,02
Banca IFIS S.p.A 0%	—	2,99
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.271%	—	2,89
Banco BPM S.p.A. 5%	—	2,88
UniCredit S.p.A. 4.2%	—	2,85
Banca Monte dei Paschi di...	—	2,80
BNP Paribas SA 3.945%	—	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		61

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛 Governativo		0,83
⚙ Societario		99,17
🏠 Cartolarizzazioni		0,00
👥 Enti Locali		0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti		0,00
📄 Derivati		0,00
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,00
Da 0 a 4 cedole		14,40
Da 4 a 6 cedole		68,15
Da 6 a 8 cedole		12,89
Da 8 a 10 cedole		3,18
Da 10 a 12 cedole		1,38
Oltre 12 cedole		0,00

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		1,83
da 3 a 5		22,07
da 5 a 7		11,89
da 7 a 10		38,04
da 10 a 15		22,70
da 15 a 20		0,00
da 20 a 30		1,13
oltre 30		2,33

Anagrafica			
Società di Gestione	Symphonia SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	-
Telefono	+39 2 777071	Domicilio	ITALIA
Web	www.symphonia.it	Valuta del Fondo	EUR
Data di Partenza	28/11/2024	UCITS	Si
Nome del Gestore	Alessandro Vitaloni	Inc/Acc	Inc
Data Inizio Gestione	12/12/2024	ISIN	IT0005621740
NAV ^(11/12/2024)	EUR 5,00	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Patrimonio Netto (Mln)	36,97 EUR	Investimento Min. Successivo	100 EUR
(30/09/2025)		T.E.R.	-
		Spese correnti	-
		Commissione di incentivo	10,00%