

Symphonia Obbligazionario Corporate Italia ID

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

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

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)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,25	0,27
6-Mesi	1,36	1,37
1-Anno	3,89	3,80
3-Anni Ann.ti	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2024

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025


	Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00	-
● Obbligazioni	97,43	-
● Liquidità	0,00	-
● Altro	2,57	-

Fixed Income Style

Box™	Qualità Credito
	Alta
	Med
	Bassa
	Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %

Fondo	Credit Quality %
-	-

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	61	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

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