

Symphonia Obbligazionario Corporate Italia RD PIR

Categoria Morningstar™

Obbligazionario Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

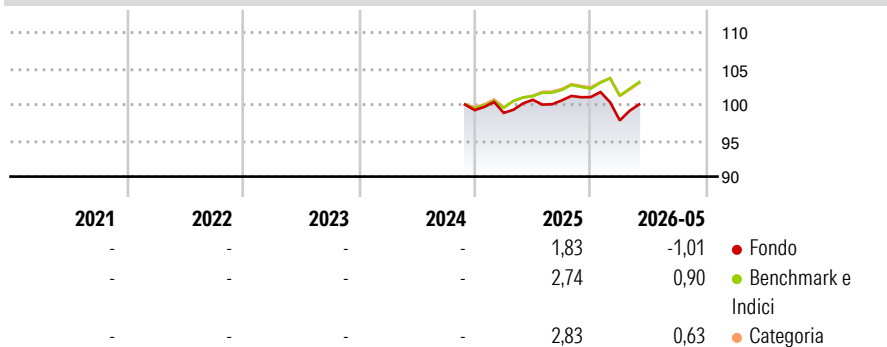
Not Benchmarked

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.

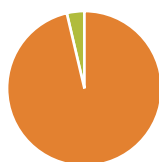
Rendimenti

Misure di Rischio

| Misura | Valore |
|-------------------|-------------------|
| 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 | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|------|-------|------|
| 3-Mesi | 2,26 | 2,50 | 1,92 | 2026 | -3,21 | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,40 | 1,52 | 1,26 | 2025 | -0,38 | 1,84 | -0,08 | 0,46 |
| 1-Anno | -0,08 | 2,43 | 2,32 | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/01/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 96,33 |
| Liquidità | 3,67 |
| Altro | 0,00 |

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Bassa | | | |
| Med | | | |
| Alta | | | |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Eni SpA 4.5% | - | 3,36 |
| Alerion Cleanpower 4.75% | - | 3,26 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.271% | - | 3,07 |
| Autostrade per l'Italia... | - | 2,84 |
| Banca Monte dei Paschi di... | - | 2,70 |
| Mediobanca - Banca di... | - | 2,64 |
| Assicurazioni Generali... | - | 2,62 |
| Banca Sella Holding S.p.A... | - | 2,39 |
| Banca IFIS S.p.A 0% | - | 2,35 |
| Banco BPM S.p.A. 5% | - | 2,27 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,51 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 72 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|--------------|
| Governativo | 1,66 |
| Societario | 94,67 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 3,67 |
| Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 18,31 |
| Da 4 a 6 cedole | 71,04 |
| Da 6 a 8 cedole | 7,84 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,81 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 2,16 |
| da 3 a 5 | 31,62 |
| da 5 a 7 | 7,32 |
| da 7 a 10 | 36,67 |
| da 10 a 15 | 16,80 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,92 |
| oltre 30 | 3,67 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Symphonia SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 26,23 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| Telefono | +39 2 777071 | (31/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| Web | www.symphonia.it | Domicilio | ITALIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 28/11/2024 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | Alessandro Vitaloni | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Data Inizio Gestione | 12/12/2024 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (25/06/2026) | EUR 5,03 | ISIN | IT0005621807 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 47,29 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 prodotte; (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.