

# Symphonia Obbligazionario Corporate Italia RD PIR

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionario Corporate EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

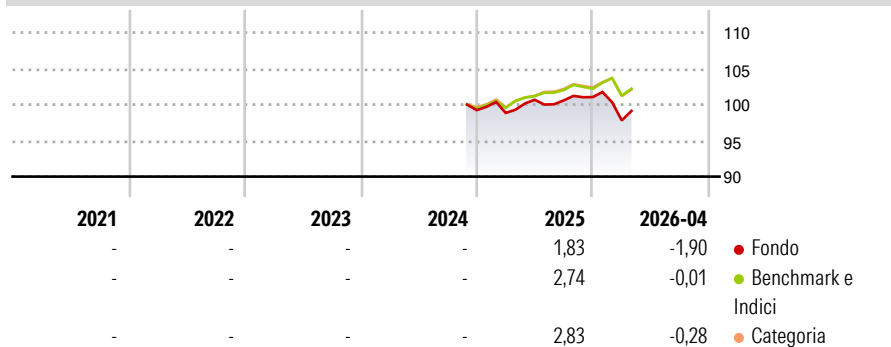
Not Benchmarked

**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**

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)

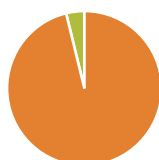
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,53	-1,25	-1,25
6-Mesi	-1,60	-0,43	-0,48
1-Anno	-0,08	1,88	1,91
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,21	-	-	-
2025	-0,38	1,84	-0,08	0,46
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

Azioni	0,00
Obbligazioni	96,19
Liquidità	3,81
Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	-	-	-
Maturità effettiva	-	-	-
Qualità Credito Media	-	-	-

Sensibilità ai Tassi

**Fondo**
**Credit Quality %**

Fond 0

Fond 0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Eni SpA 4.5%	-	3,61
Alerion Cleanpower 4.75%	-	3,57
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.271%	-	3,31
Autostrade per l'Italia...	-	3,06
Banca Monte dei Paschi di...	-	2,92
Mediobanca - Banca di...	-	2,84
Assicurazioni Generali...	-	2,80
Banca Sella Holding S.p.A...	-	2,58
Banca IFIS S.p.A 0%	-	2,54
Banco BPM S.p.A. 5%	-	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		64

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	1,79
Societario	94,40
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,81
Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	19,14
Da 4 a 6 cedole	71,17
Da 6 a 8 cedole	6,65
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	3,03
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	0,64
da 3 a 5	34,94
da 5 a 7	5,17
da 7 a 10	33,80
da 10 a 15	19,75
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,96
oltre 30	3,85

**Anagrafica**

Società di Gestione	Symphonia SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	24,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 2 777071	(31/03/2026)		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 (11/05/2026)	EUR 4,97	ISIN	IT0005621807		
Patrimonio Netto (Mln)	43,43 EUR				

(31/12/2025)