# Symphonia Obbligazionario Corporate Italia RD

**Categoria Morningstar™**
Obbligazionari Corporate EUR

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR
Usato nel Report

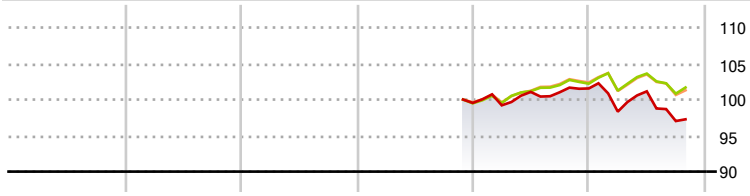
**Benchmark Dichiarato**
Not Benchmarked

**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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | - | 2,01 | -4,22 |
| Benchmark e Indici | - | - | - | - | 2,74 | -0,52 |
| Categoria | - | - | - | - | 2,83 | -1,04 |

## 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 | - |

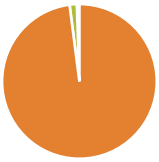
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,41 | -0,84 | -1,04 |
| 6-Mesi | -2,28 | -0,37 | -0,64 |
| 1-Anno | -3,67 | -0,21 | -0,70 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

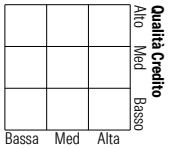
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,17 | 2,87 | -4,07 | - |
| 2025 | -0,34 | 1,88 | -0,04 | 0,51 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/06/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 97,96 |
| Liquidità | 1,51 |
| Altro | 0,53 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Assicurazioni Generali... | — | 3,66 |
| INTESA SANPAOLO ASSICURA... | — | 2,86 |
| Alerion Cleanpower 4.75% | — | 2,71 |
| Eni SpA 4.5% | — | 2,70 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.271% | — | 2,56 |
| UniCredit S.p.A. 4.175% | — | 2,49 |
| Cassa di Risparmio di Asti... | — | 2,38 |
| Assicurazioni Generali... | — | 2,32 |
| Prysmian S.p.A. 5.25% | — | 2,28 |
| Autostrade per l'Italia... | — | 2,27 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,24 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 87 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 2,23 |
| Societario | 96,26 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,51 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 19,01 |
| Da 4 a 6 cedole | 69,62 |
| Da 6 a 8 cedole | 9,06 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,30 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 3,90 |
| da 3 a 5 | 28,80 |
| da 5 a 7 | 9,81 |
| da 7 a 10 | 36,39 |
| da 10 a 15 | 14,76 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,76 |
| oltre 30 | 4,36 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Symphonia SGR SpA |
| Telefono | +39 2 777071 |
| Web | www.symphonia.it |
| Data di Partenza | 28/11/2024 |
| Nome del Gestore | Alessandro Vitaloni |
| Data Inizio Gestione | 12/12/2024 |
| NAV (06/11/2026) | EUR 4,89 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026) | 56,70 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2026) | 3,52 EUR |
| Domicilio | ITALIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IT0005621781 |
| Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | - |
| Commissione di incentivo | 10,00% |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR