

Symphonia Obbligazionario Corporate Italia RD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Corporate EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR

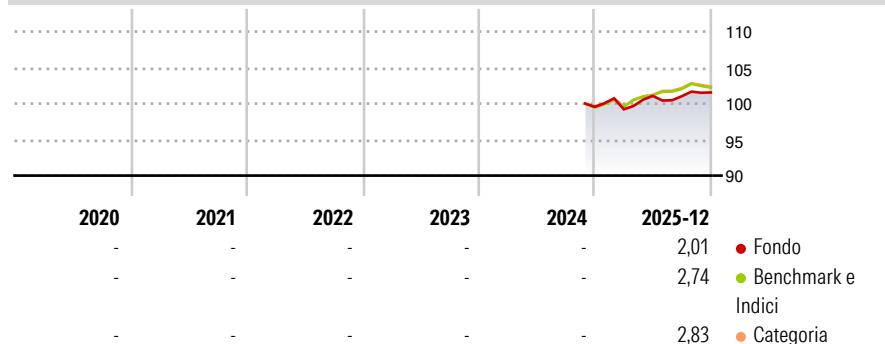
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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



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	0,55	0,25	0,27
6-Mesi	1,83	1,36	1,37
1-Anno	2,84	3,89	3,80
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,43
Liquidità	0,00
Altro	2,57

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-
Bassa	
Med	
Alta	
Sensibilità ai Tassi	

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	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)	2,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 2 777071	(30/12/2025)		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 (28/01/2026)	EUR 5,11	ISIN	IT0005621781		
Patrimonio Netto (Mln)	36,97 EUR				
(30/09/2025)					