

Symphonia Obbligazionario Corporate Italia P

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

	2019	2020	2021	2022	2023	2024-11	
	-	-	-	-	-	-	● Fondo
	-	-	-	-	-	-	● Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	-	● Categoria

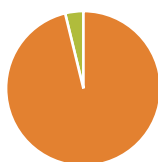
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-1,25	-0,97	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-0,43	-0,21	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	1,88	1,96	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/12/2024

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)

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,19
● Liquidità	3,81
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

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
Coupon Range %	Fondo
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)	-	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+39 2 777071	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	1.000 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	IT0005621708		
NAV ^(11/12/2024)	EUR 5,00				
Patrimonio Netto (Mln)	43,43 EUR				

(31/12/2025)