

Symphonia Obbligazionario Corporate Italia I

Categoria Morningstar™

Obbligazionario Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

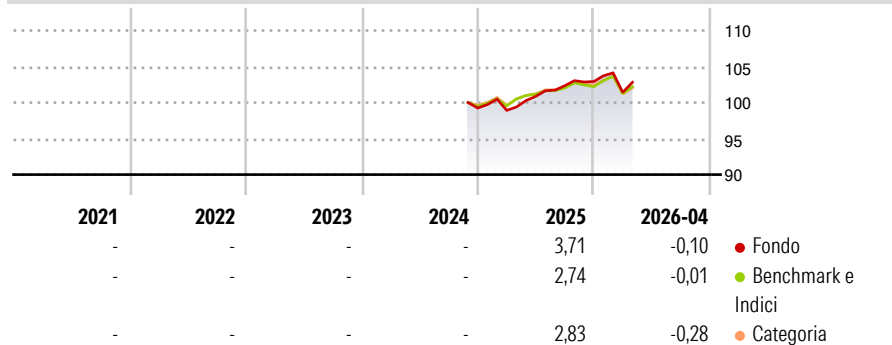
Morningstar Rating™

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	-0,83	-1,25	-1,25
6-Mesi	0,27	-0,43	-0,48
1-Anno	3,58	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	-1,46	-	-	-
2025	-0,32	1,96	1,47	0,57
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

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

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	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)	7,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+39 2 777071	(31/03/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 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 5,16	ISIN	IT0005621682		
Patrimonio Netto (Mln)	43,43 EUR				

(31/12/2025)