

Symphonia Obbligazionario Corporate Italia R

Categoria Morningstar™

Obbligazionario Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

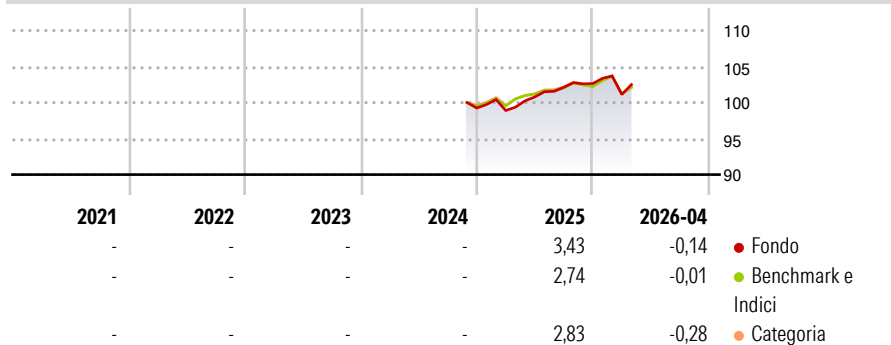
Not Benchmarked

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.

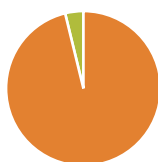
Rendimenti

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,79	-1,25	-1,25	2026	-1,48	-	-	-
6-Mesi	0,19	-0,43	-0,48	2025	-0,34	1,90	1,33	0,51
1-Anno	3,23	1,88	1,91	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

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
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo
 Duration Effettiva -
 Maturità effettiva -
 Qualità Credito Media

Credit Quality %
Fond **Credit Quality %** **Fond**

o o

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)	5,73 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 5,14	ISIN	IT0005622821		
Patrimonio Netto (Mln)	43,43 EUR				

(31/12/2025)