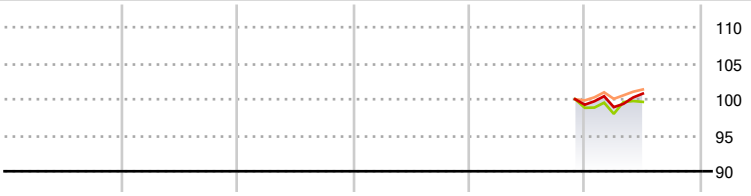
Symphonia Obbligazionario Corporate Italia R

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	-	-	-	-	1,55	Fondo
-	-	-	-	-	0,83	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	1,58	Categoria

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 Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,01	0,41	1,89
6-Mesi	2,60	1,43	2,08
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,34	1,90	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	84,58
Liquidità	6,70
Altro	8,72

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Eni SpA 4.5%	—	5,08
Alerion Cleanpower 4.75%	—	3,76
Mediobanca - Banca di...	—	3,67
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.271%	—	3,43
BNP Paribas SA 3.945%	—	3,35
Telecom Italia Finance S.A....	—	2,92
Banco BPM S.p.A. 5%	—	2,89
UniCredit S.p.A. 4.2%	—	2,87
Newlat Food S.p.A. 4.75%	—	2,85
Banca IFIS S.p.A 0%	—	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		56

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,11
Societario	90,94
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,95
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,69
Da 0 a 4 cedole	25,18
Da 4 a 6 cedole	58,44
Da 6 a 8 cedole	11,47
Da 8 a 10 cedole	3,22
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,47
da 3 a 5	12,66
da 5 a 7	26,05
da 7 a 10	35,71
da 10 a 15	18,22
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	2,90

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 (15/07/2025)	EUR 5,06
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	29,92 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	3,58 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005622821
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	10,00%

© 2025 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.