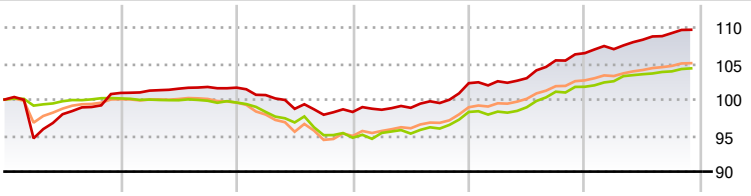
Symphonia Obbligazionario Risparmio

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR	Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe in strumenti finanziari di tipo obbligazionario (inclusi gli strumenti del mercato monetario) e fino ad un massimo del 30% in titoli azionari senza restrizioni valutarie. Il Fondo può investire anche in OICR coerenti con la politica di investimento sino ad un massimo del 30% del totale delle attività

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
0,92	0,73	-3,32	4,07	4,08	3,05	Fondo
0,16	-0,57	-4,90	3,78	3,56	2,51	Benchmark e Indici
0,14	-0,48	-4,66	4,21	3,83	2,37	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,55	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	1,47
3Y R-Squared	64,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,90	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,53	0,39	0,34
6-Mesi	1,35	0,86	0,98
1-Anno	2,96	2,47	2,49
3-Anni Ann.ti	3,67	3,16	3,54
5-Anni Ann.ti	1,67	0,80	1,10
10-Anni Ann.ti	0,88	0,49	0,63

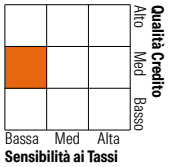
Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,52	1,23	0,85	-
2024	0,26	0,41	2,40	0,95
2023	0,32	0,27	0,67	2,77
2022	-1,01	-1,90	-0,83	0,39
2021	0,32	0,27	0,24	-0,10

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	84,04
Liquidità	12,07
Altro	3,89

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,61
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,37	BBB	63,26
AA	1,83	BB	28,35
A	6,18	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.1%	—	5,87
iShares Core € Corp Bond ETF...	—	5,59
Italy (Republic Of) 0.6%	—	3,94
iShares € Corp Bond Fncl ETF...	—	3,19
Invesco Euro Corporate...	—	3,08
Italy (Republic Of) 3.25%	—	2,69
Italy (Republic Of) 3.85%	—	2,67
Caixabank S.A. 6.125%	—	2,56
Banca Sella Holding S.p.A....	—	2,07
Italy (Republic Of) 3.45%	—	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		69

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	27,65
Societario	60,05
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,29
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,48
Da 0 a 4 cedole	68,06
Da 4 a 6 cedole	25,68
Da 6 a 8 cedole	4,76
Da 8 a 10 cedole	0,01
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	26,85
da 3 a 5	21,63
da 5 a 7	17,05
da 7 a 10	17,63
da 10 a 15	2,40
da 15 a 20	0,23
da 20 a 30	0,49
oltre 30	6,07

Anagrafica

Società di Gestione	Symphonia SGR SpA
Telefono	+39 2 777071
Web	www.symphonia.it
Data di Partenza	21/06/1999
Nome del Gestore	Alessandro Vitaloni
Data Inizio Gestione	01/07/2020
NAV (16/12/2025)	EUR 7,76
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	38,72 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	35,08 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0001318242
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,42%
Commissione di incentivo	-

© 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.