

# Symphonia Obbligazionario Risparmio

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR  
EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR  
Not Benchmarked

## Benchmark Dichiarato

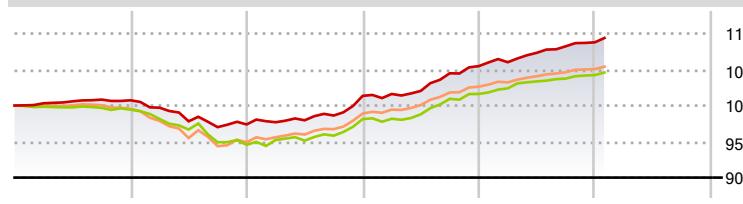
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
0,73	-3,32	4,07	4,08	3,13	0,55
-0,57	-4,90	3,78	3,56	2,57	0,35
-0,48	-4,66	4,21	3,83	2,42	0,34

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,47	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	1,42
3Y R-Squared	62,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,89	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,85	0,58
6-Mesi	1,60	1,13
1-Anno	3,02	2,69
3-Anni Ann.ti	3,71	3,33
5-Anni Ann.ti	1,76	0,93
10-Anni Ann.ti	0,99	0,53

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,52	1,23	0,85	0,50
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

### Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	94,88
• Liquidità	0,32
• Altro	4,80

### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	2,62
	Qualità Credito Media	-
Altro	BBB	
Med		
Bassa		
Med		
Alta		
Sensibilità ai Tassi		

### Credit Quality %

Fondi	Fondi
AAA	0,39 BBB
AA	7,93 BB
A	6,35 B
	Below B
	Not Rated
	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2,7%	-	5,21
iShares € Corp Bond Fncl ETF...	-	4,00
iShares Core € Corp Bond ETF...	-	3,90
Invesco Euro Corporate...	-	3,84
Italy (Republic Of) 0,6%	-	3,70
Caixabank S.A. 6,125%	-	3,22
Banca Sella Holding S.p.A....	-	2,60
Italy (Republic Of) 3,45%	-	2,49
Italy (Republic Of) 3,8%	-	2,32
Banco BPM S.p.A. 3,25%	-	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,58
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	68	

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

### Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

### Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

### Anagrafica

Società di Gestione	Symphonia SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	35,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 2 777071	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.symphonia.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/06/1999	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,42%
Nome del Gestore	Alessandro Vitaloni	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 7,82	ISIN	IT0001318242		
Patrimonio Netto (Mln)	31,00 EUR				
(30/09/2025)					