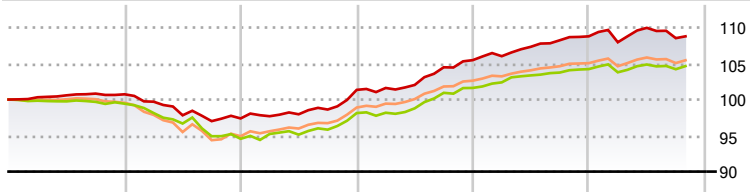
Symphonia Obbligazionario Risparmio R

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	0,73	-3,32	4,07	4,08	3,13	0,00
Benchmark e Indici	-0,57	-4,90	3,78	3,56	2,57	0,40
Categoria	-0,48	-4,66	4,21	3,83	2,42	0,43

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,35	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	1,90
3Y R-Squared	84,69	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,80	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,60	0,08	-0,13
6-Mesi	0,09	0,55	0,36
1-Anno	0,55	0,80	0,77
3-Anni Ann.ti	3,25	2,82	3,05
5-Anni Ann.ti	1,60	1,02	1,34
10-Anni Ann.ti	0,92	0,52	0,67

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

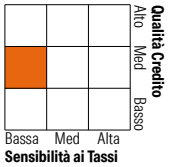
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,76	1,85	-1,30	-
2025	0,52	1,23	0,85	0,50
2024	0,26	0,41	2,40	0,95
2023	0,32	0,27	0,67	2,77
2022	-1,01	-1,90	-0,83	0,39

Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	87,71
Liquidità	11,46
Altro	0,83

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	2,42
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB



Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	63,55
AA	9,82	BB	23,62
A	3,01	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2.7%	—	4,34
Caixabank S.A. 6.125%	—	3,48
iShares € Corp Bond Fncl ETF...	—	3,31
iShares Core € Corp Bond ETF...	—	3,28
Invesco Euro Corporate...	—	3,23
Italy (Republic Of) 0.6%	—	3,12
Banca Sella Holding S.p.A....	—	2,25
Public Power Corp 4.25%	—	2,20
Italy (Republic Of) 3.45%	—	2,09
BNP Paribas SA 4.1986%	—	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		62

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	16,70
Societario	71,83
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,46
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	53,55
Da 4 a 6 cedole	40,67
Da 6 a 8 cedole	5,75
Da 8 a 10 cedole	0,02
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	24,40
da 3 a 5	23,49
da 5 a 7	12,60
da 7 a 10	24,82
da 10 a 15	4,03
da 15 a 20	0,18
da 20 a 30	2,03
oltre 30	4,15

Anagrafica

Società di Gestione	Symphonia SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2026)	35,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 2 777071			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 (06/11/2026)	EUR 7,80	ISIN	IT0001318242		
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	36,78 EUR				

See disclosures for more details

© 2026 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.