Symphonia Financial Bond Opportunity

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in titoli obbligazionari, ivi inclusi gli strumenti di tipo monetario senza vincoli predeterminati relativamente alla valuta di denominazione. Il fondo può investire sino al 20% del totale attività in obbligazioni convertibili pertanto potrà detenere investimenti negli strumenti azionari rivenienti dalla loro possibile conversione. Il fondo può investire sino al 40% del totale attività in OICR coerenti con la politica di investimento.



endimenti						
						152
						139
						126
						113
						100
						- 87
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	=	-	10,25	10,43	4,31	Fondo
-	=	-	9,86	7,56	4,80	 Benchmark e
						Indici
			8,49	9,15	4,80	 Categoria

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,67	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,42	3Y Std Dev	5,97
3Y R-Squared	58,65	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,04	10Y Risk	-
Basati su Markit iBoxx EUR C	orp Suboro	dinated TR (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,98	1,25	1,19	Trimestrali %				
6-Mesi	3,27	2,82	3,55	2025	0,22	1,86	2,01	-
1-Anno	5,41	4,93	5,81	2024	2,93	1,27	3,61	2,24
3-Anni Ann.ti	7,82	7,08	7,86	2023	-2,90	3,78	1,34	7,96
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-3,48	8,24
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	025							

Portafoglio 31/07/2025





	ruiluu
Duration Effettiva	3,43
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	28,94
AA	0,00	BB	64,20
A	6,86	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome Set	tore	%
iShares € High Yield CorpBd	_	4,85
Banco Santander, S.A. 3.625%	_	3,91
Caixabank S.A. 3.625%	_	3,43
BPER Banca S.p.A. 8.375%	_	2,20
Erste Group Bank AG 7%	_	2,16
BPER Banca S.p.A. 6.5%	_	2,10
Banco de Sabadell SA 6.5%	_	2,08
Banco BPM S.p.A. 6.25%	_	2,05
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7%	_	2,05
Banca Monte dei Paschi di	_	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ari	100

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	0,97	
Societario	95,17	
☆ Cartolarizzazioni	0,00	
🚼 Enti Locali	0,83	
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,02	
Derivati	0,00	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	0,86	
D 0 4 11	00.40	

□ Derivati	0,00 Fondo		
Coupon Range %			
0 coupon	0,86		
Da 0 a 4 cedole	22,13		
Da 4 a 6 cedole	33,52		
Da 6 a 8 cedole	36,90		
Da 8 a 10 cedole	6,51		
Da 10 a 12 cedole	0,07		
Oltre 12 cedole	0,01		

Scadenze %	Fondo

——————————————————————————————————————	
Società di Gestione	Symphonia SGR SpA
Telefono	+39 2 777071
Web	www.symphonia.it
Data di Partenza	01/10/2012
Nome del Gestore	Alessandro Vitaloni
Data Inizio Gostiono	01/07/2020

Data di Partenza	01/10/2012
Nome del Gestore	Alessandro Vitaloni
Data Inizio Gestione	01/07/2020
NAV (27/11/2025)	EUR 6,61
Patrimonio Netto (MIn)	101,17 EUR
31/07/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	71,33 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0004822646

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,37%
Commissione di incentivo	20,00%

Anagrafica