

Symphonia Obbligazionario Rendimento I

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

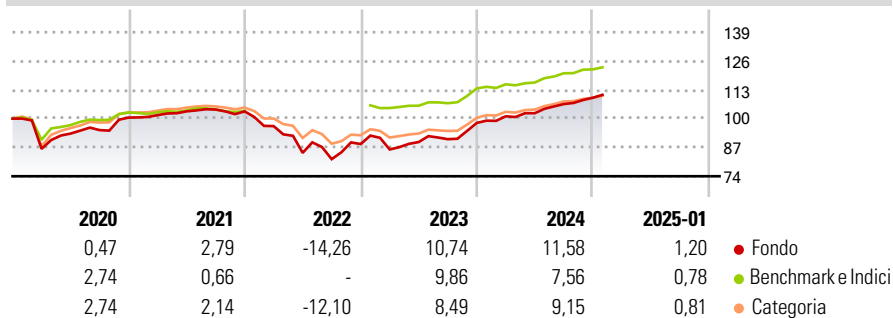
Il fondo investe in titoli obbligazionari, ivi inclusi gli strumenti di tipo monetario senza vincoli predeterminati relativamente alla valuta di denominazione. Il fondo può investire sino al 20% del totale attività in obbligazioni convertibili pertanto potrà detenere investimenti negli strumenti azionari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

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,02	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,34	3Y Std Dev	10,67
3Y R-Squared	83,17	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,95	10Y Risk	-

Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,13	2,41	2,41	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,16	4,79	5,27	2025	3,06	1,38	4,03	2,66
1-Anno	12,80	8,84	9,82	2024	-2,78	3,90	1,45	8,07
3-Anni Ann.ti	3,86	2,59	2,45	2023	-6,45	-12,48	-3,35	8,35
5-Anni Ann.ti	2,00	1,23	1,48	2022	1,11	1,67	0,78	-0,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021				

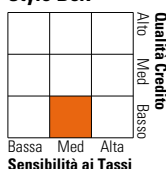
Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	88,53
● Liquidità	2,20
● Altro	9,27

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,59
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	31,59
AA	0,00	BB	60,49
A	7,92	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Euro Corporate...	-	4,82
UniCredit S.p.A. 3.875%	-	3,63
Banco Santander, S.A. 3.625%	-	3,58
Caixabank S.A. 3.625%	-	3,27
WisdomTree AT1 CoCo Bond ETF...	-	3,03
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7%	-	2,62
Societe Generale S.A. 7.875%	-	2,12
iShares € High Yield CorpBd...	-	2,06
Banco BPM S.p.A. 7.25%	-	1,87
Deutsche Bank AG 4.5%	-	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		116

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,16
🏢 Societario	95,52
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,97
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,35
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,97
Da 0 a 4 cedole	31,37
Da 4 a 6 cedole	32,22
Da 6 a 8 cedole	27,70
Da 8 a 10 cedole	7,70
Da 10 a 12 cedole	0,04
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Symphonia SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	16,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+39 2 777071	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.symphonia.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/01/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2025)	EUR 6,86	ISIN	IT0005154403		
Patrimonio Netto (Mln)	91,77 EUR				

(31/01/2025)