Symphonia Financial Bond Opportunity I

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR Usato nel Report

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	0		
3Y Alpha	0,18	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	1,44	3Y Std Dev	6,03
3Y R-Squared	59,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,07	10Y Risk	-
Basati su Markit iBoxx EUR	Corp Suboro	linated TR (dove applicabile)	

Rendimenti						
						152
						139
						126
						113
						100
						- 87
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	10,74	11,58	5,69	Fondo
-	-	-	9,86	7,56	4,80	 Benchmark e
						Indici
-	-	-	8,49	9,15	4,80	 Categoria

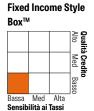
Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,32	1,25	1,19	Trimestrali %				
6-Mesi	4,25	2,82	3,55	2025	0,44	2,29	2,59	-
1-Anno	6,95	4,93	5,81	2024	3,06	1,38	4,03	2,66
3-Anni Ann.ti	8,85	7,08	7,86	2023	-2,78	3,90	1,45	8,07
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-3,35	8,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/20	125							

Portafoglio 31/07/2025





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

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

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
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 Obbligazionari	j	100

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
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,86 22,13
'	-1
Da 0 a 4 cedole	22,13
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	22,13 33,52
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	22,13 33,52 36,90

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fonde
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		
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		

Symphonia SGR SpA
+39 2 777071
www.symphonia.it
01/01/2016
Alessandro Vitaloni
01/07/2020
EUR 7,14
101,17 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	22,68 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005154403

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,92%
Commissione di incentivo	-

(31/07/2025)