Symphonia Financial Bond Opportunity P

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Rendimenti

2020

Benchmark Dichiarato

2022

2023

11,16

9,86

8,49

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

139

126

113

100

Fondo

Indici

• Benchmark e

Categoria

2024

11,85

7,56

9,15

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.

0,26 3Y Sharpe Ratio

3Y Std Dev

3Y Risk

5Y Risk

4,06 10Y Risk

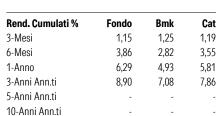
1,43

59,08

0,49

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

oerenti	
1,00	
6,01	
+Med	



2021

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,33	2,17	2,36	-
2024	3,16	1,48	4,14	2,59
2023	-2,71	4,01	1,54	8,18
2022	-	-	-3,25	8,47
2021	=	-	-	-

2025-11

5,13

4,80

4,80

Portafoglio 31/07/2025

Misure di Rischio

3Y Alpha

3Y Beta

3Y R-Squared

3Y Info Ratio

3Y Tracking Error





Rendimenti aggiornati al 27/11/2025

	ruiluu
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
A	6,86	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
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 Obbligaz	ionari	100

rixed 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
٥	0.07

	-,
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

Coodense I/	Fondo
Scadenze %	FOIIQO

Società di Gestione	Symphonia SGR SpA
Telefono	+39 2 777071
Web	www.symphonia.it
Data di Partenza	01/01/2016
Nome del Gestore	Alessandro Vitaloni
Data Inizio Gestione	01/07/2020

EUR 7,30

101,17 EUR

Patrimonio Netto (MIn) (31/07/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	1,19 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005154429

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,53%
Commissione di incentivo	-

(3110112023)

NAV (27/11/2025)

Anagrafica