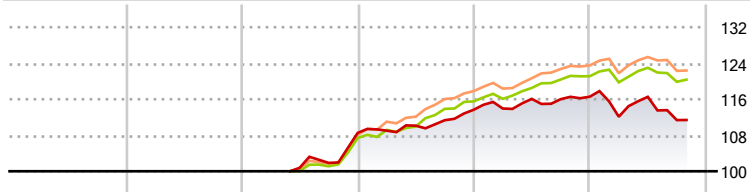
Symphonia Financial Bond Opportunity RD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000922	Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR Usato nel Report	Not Benchmarked	★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	4,74	2,55	-4,44
Benchmark e Indici	-	-	-	7,56	4,84	-0,62
Categoria	-	-	-	9,15	5,08	-0,95

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,83	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	4,57
3Y R-Squared	62,51	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,76	10Y Risk	-

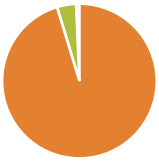
Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,32	-1,38	-1,75
6-Mesi	-1,96	-0,24	-0,54
1-Anno	-3,28	-0,11	-0,11
3-Anni Ann.ti	2,96	5,68	6,82
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

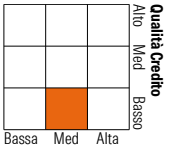
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,82	3,95	-4,44	-
2025	0,24	1,88	-0,05	0,47
2024	0,45	1,03	1,09	2,09
2023	-	-	1,08	6,54
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,32
Liquidità	4,00
Altro	0,68

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,64
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	31,19
AA	0,00	BB	68,38
A	0,43	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco de Sabadell SA 6.5%	—	3,26
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7%	—	3,12
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.5%	—	2,90
Invesco Euro Corporate...	—	2,40
Eurobank S.A. 6.25%	—	2,33
Alpha Bank S.A. 7.5%	—	2,25
UniCredit S.p.A. 5.8%	—	2,24
Societe Generale S.A. 6.125%	—	2,12
Banco BPM S.p.A. 6.25%	—	2,02
BNP Paribas SA 5.8%	—	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		108

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,77
Societario	95,19
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,03
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	10,90
Da 4 a 6 cedole	50,76
Da 6 a 8 cedole	37,06
Da 8 a 10 cedole	1,27
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Symphonia SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2026)	13,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 2 777071	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.symphonia.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/05/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Alessandro Vitaloni	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2020	ISIN	IT0005542557		
NAV (12/11/2026)	EUR 5,61				
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	122,89 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.