

# Symphonia Obbligazionario Rendimento RD

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA000922

## Benchmark Morningstar

Market iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

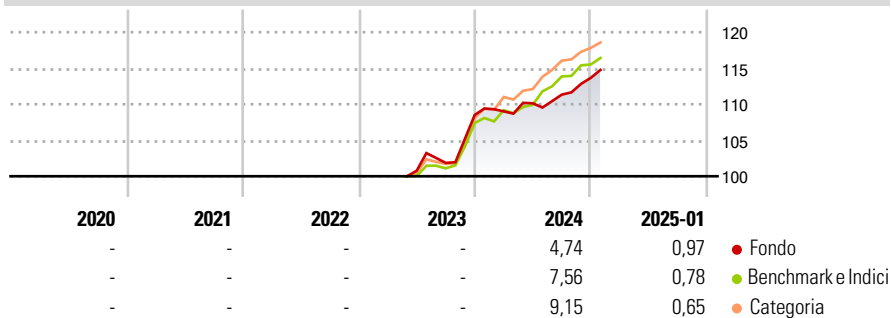
Il fondo investe in titoli obbligazionari, ivi inclusi gli strumenti di tipo monetario senza vincoli predeterminati relativamente alla valuta di denominazione. Il fondo può investire sino al 20% del totale attività in obbligazioni convertibili pertanto potrà detenere investimenti negli strumenti azionari 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,68	2,26	2,12	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,91	4,11	4,70	2024	0,45	1,03	1,09	2,09
1-Anno	4,96	8,22	9,36	2023	-	-	1,08	6,54
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

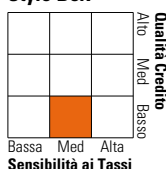
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	88,09
● Liquidità	2,35
● Altro	9,56

### Fixed Income Style Box™



Qualità Credito	Fondo
Alto	3,59
Med	-
Basso	BB

Sensibilità ai Tassi

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...	-	5,12
UniCredit S.p.A. 3.875%	-	3,82
Caixabank S.A. 3.625%	-	3,37
Banco Santander, S.A. 3.625%	-	3,28
WisdomTree AT1 CoCo Bond ETF...	-	3,22
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7%	-	2,69
Societe Generale S.A. 7.875%	-	2,25
iShares € High Yield CorpBd...	-	2,17
Deutsche Bank AG 4.5%	-	1,80
Banco BPM S.p.A. 7.25%	-	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		113

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	1,20
🏢 Societario	95,25
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	1,02
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,52
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	1,04
Da 0 a 4 cedole	34,06
Da 4 a 6 cedole	33,25
Da 6 a 8 cedole	25,28
Da 8 a 10 cedole	6,33
Da 10 a 12 cedole	0,04
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Fondo	Fondo
-------	-------

### Anagrafica

Società di Gestione	Symphonia SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	10,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 2 777071	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.symphonia.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/05/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,82	ISIN	IT0005542557		
Patrimonio Netto (Mln)	86,17 EUR				

(30/11/2024)