

Symphonia Financial Bond Opportunity RD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA00922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

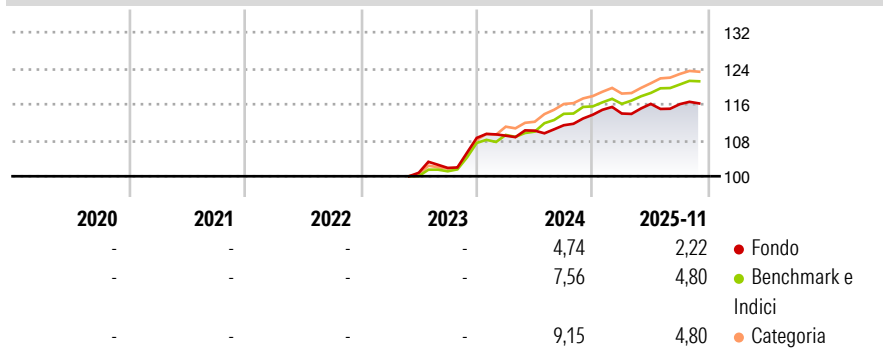
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

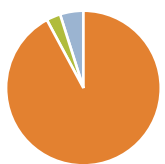
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,98	1,25	1,19	2025	0,24	1,88	-0,05	-
6-Mesi	1,17	2,82	3,55	2024	0,45	1,03	1,09	2,09
1-Anno	3,22	4,93	5,81	2023	-	-	1,08	6,54
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/11/2025

Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,16
Liquidità	2,95
Altro	4,89

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	3,43
Duration Effettiva	3,43
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	28,94
AA	0,00	BB	64,20
A	6,86	B	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 Obbligazionari		100

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	0,97
Governativo	0,97
Societario	95,17
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,83
Liquidità ed equivalenti	3,02
Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	0,86
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

Scadenze %

Fondo	100
-------	-----

Anagrafica

Società di Gestione	Symphonia SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	12,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 2 777071	(31/10/2025)		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	Alessandro Vitaloni	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (27/11/2025)	EUR 5,79	ISIN	IT0005542557		
Patrimonio Netto (Mln)	101,17 EUR				

(31/07/2025)