

Symphonia Financial Bond Opportunity RD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

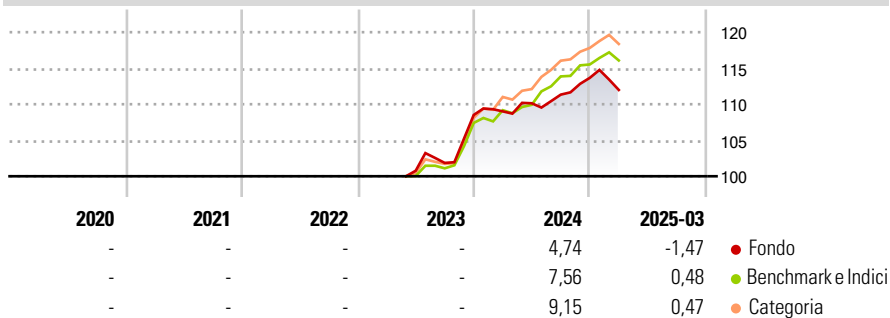
Il fondo investe in titoli obbligazionari, ivi inclusi gli strumenti di tipo monetario senza vincoli predeterminati relativamente alla valuta di denominazione. Il fondo può investire sino al 20% del totale attività in obbligazioni convertibili pertanto potrà detenere investimenti negli strumenti azionari rivenienti dalla loro possibile conversione. Il fondo può investire sino al 40% del totale attività in OICR coerenti con la politica di investimento.

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,71	0,53	-0,06	2025	-1,47	-	-	-
6-Mesi	-1,41	1,40	1,03	2024	0,45	1,03	1,09	2,09
1-Anno	2,80	6,79	7,06	2023	-	-	1,08	6,54
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

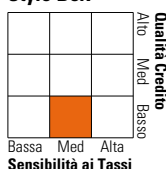
Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	81,86
● Liquidità	9,07
● Altro	9,07

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	Fondo	3,51
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	32,08
AA	0,00	BB	59,35
A	8,58	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Euro Corporate...	-	4,69
Banco Santander, S.A. 3.625%	-	3,53
Caixabank S.A. 3.625%	-	3,17
UniCredit S.p.A. 3.875%	-	3,11
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7%	-	2,57
Societe Generale S.A. 7.875%	-	2,07
iShares € High Yield CorpBd...	-	2,01
Banco BPM S.p.A. 7.25%	-	1,83
Deutsche Bank AG 4.5%	-	1,71
Barclays PLC 4.375%	-	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		112

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,16
⚙️ Societario	88,33
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,92
🏦 Liquidità ed equivalenti	9,59
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,01
Da 0 a 4 cedole	31,33
Da 4 a 6 cedole	33,05
Da 6 a 8 cedole	27,07
Da 8 a 10 cedole	7,49
Da 10 a 12 cedole	0,04
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
--	-------

Anagrafica

Società di Gestione	Symphonia SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	10,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 2 777071	(31/03/2025)		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 (16/04/2025)	EUR 5,61	ISIN	IT0005542557		
Patrimonio Netto (Mln)	94,89 EUR				

(28/02/2025)