Symphonia Obbligazionario Corporate Italia PD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe sino al 100% del totale delle attività in strumenti finanziari obbligazionari, sia tramite l'investimento diretto in titoli sia tramite l'investimento in OICR specializzati e comunque compatibili con la politica di investimento del Fondo fino ad un massimo del 10%, promossi o gestiti dalla SGR o da altre società appartenenti al Gruppo (cd. "OICR collegati). Il Fondo può investire in titoli strutturati.

Rendimenti

100

2019	2020	2021	2022	2023	2024-11	
-	-	-	-	-	-	Fondo
-	-	-	-	-	-	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	-	Categoria

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	-

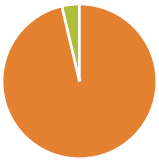
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	2,50	2,16
6-Mesi	-	1,52	1,30
1-Anno	-	2,43	2,34
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2024

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,33
Liquidità	3,67
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Eni SpA 4.5%	—	3,36
Alerion Cleanpower 4.75%	—	3,26
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.271%	—	3,07
Autostrade per l'Italia...	—	2,84
Banca Monte dei Paschi di...	—	2,70
Mediobanca - Banca di...	—	2,64
Assicurazioni Generali...	—	2,62
Banca Sella Holding S.p.A....	—	2,39
Banca IFIS S.p.A 0%	—	2,35
Banco BPM S.p.A. 5%	—	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		72

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,66
Societario	94,67
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,67
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	18,31
Da 4 a 6 cedole	71,04
Da 6 a 8 cedole	7,84
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	2,81
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	2,16
da 3 a 5	31,62
da 5 a 7	7,32
da 7 a 10	36,67
da 10 a 15	16,80
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,92
oltre 30	3,67

Anagrafica

Società di Gestione	Symphonia SGR SpA
Telefono	+39 2 777071
Web	www.symphonia.it
Data di Partenza	28/11/2024
Nome del Gestore	Alessandro Vitaloni
Data Inizio Gestione	12/12/2024
NAV (11/12/2024)	EUR 5,00
Patrimonio Netto (Mln)	47,29 EUR

(31/01/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	-
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005621765

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	10,00%

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.