

# Symphonia Obbligazionario Corporate Italia PD

## Categoria Morningstar™

Obbligazionario Corporate EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

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

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	0,78	0,70	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	1,45	1,82	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	2,45	2,88	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-		-	-	-	-

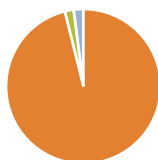
Rendimenti aggiornati al 11/12/2024

### 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)

### Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,11
● Liquidità	1,84
● Altro	2,04

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Eni SpA 4.5%	—	4,32
Italy (Republic Of) 0%	—	3,84
BPER Banca S.p.A. 8.625%	—	3,22
Alerion Cleanpower 4.75%	—	3,17
Banca IFIS S.p.A 0%	—	3,03
Mediobanca - Banca di...	—	2,97
Banco BPM S.p.A. 5%	—	2,91
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.271%	—	2,90
UniCredit S.p.A. 4.2%	—	2,88
BNP Paribas SA 3.945%	—	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		68

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	6,23
🏢 Societario	91,89
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,88
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,92
Da 0 a 4 cedole	21,80
Da 4 a 6 cedole	58,57
Da 6 a 8 cedole	11,00
Da 8 a 10 cedole	3,29
Da 10 a 12 cedole	1,43
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	1,68
da 3 a 5	24,94
da 5 a 7	16,62
da 7 a 10	34,33
da 10 a 15	15,48
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	2,14

### Anagrafica

Società di Gestione	Symphonia SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	-	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	28/11/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Alessandro Vitaloni	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	12/12/2024	ISIN	IT0005621765		
NAV <sup>(11/12/2024)</sup>	EUR 5,00				
Patrimonio Netto (Mln)	35,97 EUR				

(31/07/2025)