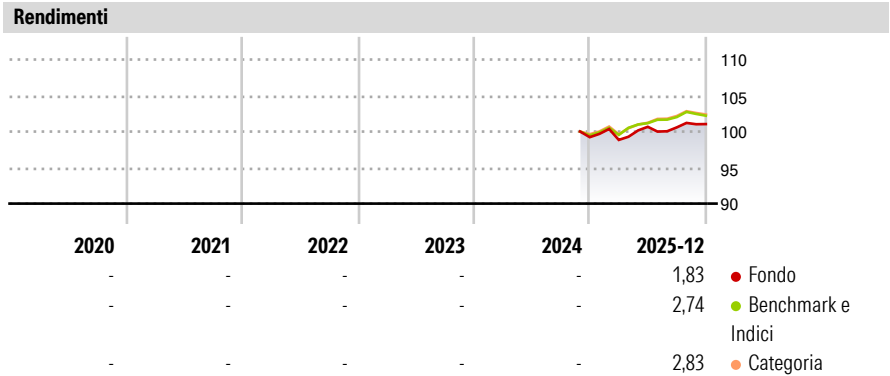


Symphonia Obbligazionario Corporate Italia RD PIR

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionario 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.



**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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,51	0,25	0,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,76	1,36	1,37	2025	-0,38	1,84	-0,08	0,46
1-Anno	2,62	3,89	3,80	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Portafoglio 30/09/2025**

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,43
● Liquidità	0,00
● Altro	2,57

**Fixed Income Style Box™**

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Eni SpA 4.5%	—	4,25
BPER Banca S.p.A. 8.625%	—	3,18
Alerion Cleanpower 4.75%	—	3,09
Banca Sella Holding S.p.A....	—	3,02
Banca IFIS S.p.A 0%	—	2,99
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.271%	—	2,89
Banco BPM S.p.A. 5%	—	2,88
UniCredit S.p.A. 4.2%	—	2,85
Banca Monte dei Paschi di...	—	2,80
BNP Paribas SA 3.945%	—	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		61

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛 Governativo	0,83
⚙ Societario	99,17
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
💰 Liquidità ed equivalenti	0,00
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	14,40
Da 4 a 6 cedole	68,15
Da 6 a 8 cedole	12,89
Da 8 a 10 cedole	3,18
Da 10 a 12 cedole	1,38
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	1,83
da 3 a 5	22,07
da 5 a 7	11,89
da 7 a 10	38,04
da 10 a 15	22,70
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,13
oltre 30	2,33

Anagrafica					
Società di Gestione	Symphonia SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	21,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 2 777071	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.symphonia.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/11/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Alessandro Vitaloni	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	12/12/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/01/2026)	EUR 5,09	ISIN	IT0005621807		
Patrimonio Netto (Mln)	36,97 EUR				

(30/09/2025)