Symphonia Obbligazionario Corporate Italia R

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

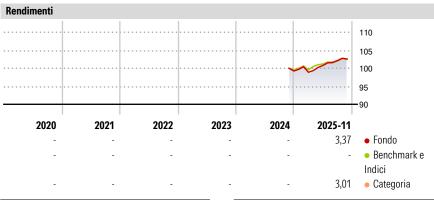
Senza rating

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR Not Benchmarked EUR

Usato nel Report

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 Co	rpora	ate Bond GR EUR (dove applicabile)	

				5,01 Catogoria				
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,94	0,78	0,70	Trimestrali %				
6-Mesi	2,54	1,45	1,82	2025	-0,34	1,90	1,33	-
1-Anno	-	2,45	2,88	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/202	25							

Portafoglio 31/07/2025





	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	68

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
ਜ਼ 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
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 (27/11/2025)	EUR 5,13
Patrimonio Netto (MIn)	35,97 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	3,89 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005622821

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

(31/07/2025)