Symphonia Obbligazionario Corporate Italia R

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR
Usato nel Report

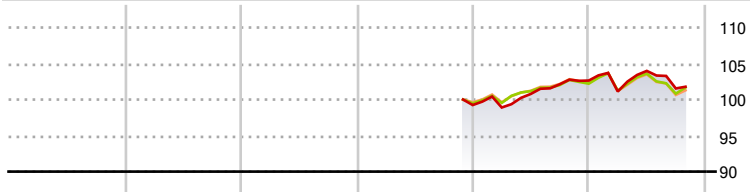
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-	3,43	-0,84
Benchmark e Indici	-	-	-	-	2,74	-0,52
Categoria	-	-	-	-	2,83	-1,04

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	-

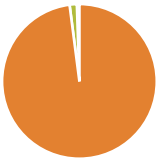
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,25	-1,25	-1,36
6-Mesi	-0,16	-0,29	-0,52
1-Anno	-0,21	-0,56	-1,02
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

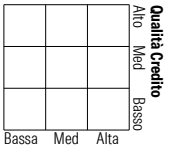
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,48	2,83	-2,35	-
2025	-0,34	1,90	1,33	0,51
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,96
Liquidità	1,51
Altro	0,53

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Assicurazioni Generali...	—	3,66
INTESA SANPAOLO ASSICURA...	—	2,86
Alerion Cleanpower 4.75%	—	2,71
Eni SpA 4.5%	—	2,70
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.271%	—	2,56
UniCredit S.p.A. 4.175%	—	2,49
Cassa di Risparmio di Asti...	—	2,38
Assicurazioni Generali...	—	2,32
Prysmian S.p.A. 5.25%	—	2,28
Autostrade per l'Italia...	—	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		87

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,23
Societario	96,26
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,51
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	19,01
Da 4 a 6 cedole	69,62
Da 6 a 8 cedole	9,06
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	2,30
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,90
da 3 a 5	28,80
da 5 a 7	9,81
da 7 a 10	36,39
da 10 a 15	14,76
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,76
oltre 30	4,36

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 (12/11/2026)	EUR 5,12
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	56,70 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2026)	4,80 EUR
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%

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.

MORNINGSTAR