Symphonia Obbligazionario Risparmio

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

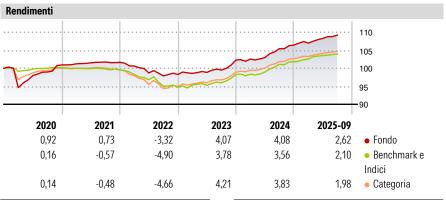
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR Not Benchmarked

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe in strumenti finanziari di tipo obbligazionario (inclusi gli strumenti del mercato monetario) e fino ad un massimo del 30% in titoli azionari senza restrizioni valutarie. Il Fondo può investire anche in OICR coerenti con la politica di investimento sino ad un massimo del 30% del totale delle attività



Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	0,70	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	1,47
3Y R-Squared	63,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,77	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,92	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Euro	zone 1-3 Yr (Core Bond GR FLIR (dove ann	licabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,95	0,54	0,64	Trimestrali %	Ψ.	Q.Z	حه	Q.T
6-Mesi	2,40	1,18	1,60	2025	0,52	1,23	0,85	-
1-Anno	3,86	3,09	3,18	2024	0,26	0,41	2,40	0,95
3-Anni Ann.ti	3,83	3,20	3,84	2023	0,32	0,27	0,67	2,77
5-Anni Ann.ti	1,97	0,79	1,16	2022	-1,01	-1,90	-0,83	0,39
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 15/10/2	0,88	0,50	0,63	2021	0,32	0,27	0,24	-0,10

Portafoglio 31/05/2025





	Fondo
Duration Effettiva	2,32
Maturity effettiva	1,77
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,35	BBB	66,11
AA	1,77	BB	25,84
A	5,93	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome S	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.1%	_	7,52
iShares Core € Corp Bond ETF	_	5,55
Italy (Republic Of) 0.6%	-	3,86
iShares € Corp Bond Fncl ETF	_	3,11
Invesco Euro Corporate	_	2,99
Caixabank S.A. 6.125%	-	2,62
Italy (Republic Of) 3.85%	_	2,62
Italy (Republic Of) 3.45%	_	1,99
Italy (Republic Of) 3.8%	_	1,81
Banco BPM S.p.A. 3.25%	-	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	74

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	27,59
Societario	59,21
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	13,19
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,61
Da 0 a 4 cedole	66,67
Da 4 a 6 cedole	24,60
Da 6 a 8 cedole	6,02
Da 8 a 10 cedole	0,08
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	28,46
da 3 a 5	16,80
da 5 a 7	18,50
da 7 a 10	18,08
da 10 a 15	2,07
da 15 a 20	0,23
da 20 a 30	0,43
oltre 30	6,04

Anagratica	
Società di Gestione	Symphonia SGR SpA
Telefono	+39 2 777071
Web	www.symphonia.it
Data di Partenza	21/06/1999
Nome del Gestore	Alessandro Vitaloni
Data Inizio Gestione	01/07/2020
NAV (15/10/2025)	EUR 7,76
Patrimonio Netto (MIn)	39,37 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	35,67 EUR
(30/09/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0001318242

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,42%
Commissione di incentivo	-

(31/05/2025)