

Symphonia Obbligazionario Risparmio

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

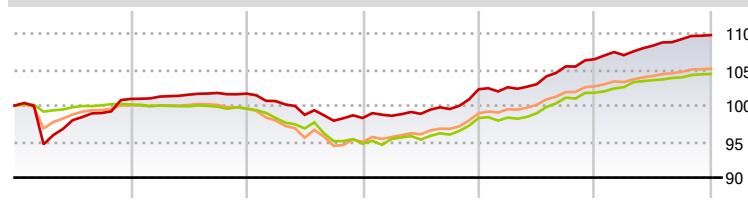
Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR
Not Benchmarked

Benchmark Dichiarato
Morningstar Rating™

★★★

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

Rendimenti


	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	0,92	0,73	-3,32	4,07	4,08	3,13
Benchmark e Indici	0,16	-0,57	-4,90	3,78	3,56	2,57
Categoria	0,14	-0,48	-4,66	4,21	3,83	2,42

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,49	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	1,43
3Y R-Squared	62,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,89	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,50	0,31	0,41
6-Mesi	1,44	0,85	1,05
1-Anno	3,49	2,88	2,95
3-Anni Ann.ti	3,66	3,20	3,56
5-Anni Ann.ti	1,76	0,87	1,18
10-Anni Ann.ti	0,93	0,51	0,67

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,52	1,23	0,85	0,50
2024	0,26	0,41	2,40	0,95
2023	0,32	0,27	0,67	2,77
2022	-1,01	-1,90	-0,83	0,39

Portafoglio 31/08/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	82,38
• Liquidità	13,48
• Altro	4,13

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	2,01
Alta	Qualità Credito Media	-
Med	BBB	BBB
Bassa	Sensibilità ai Tassi	

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi
o	AAA	BBB
o	AA	BB
o	A	B
o	Below B	0,00
o	Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	-	4,52
Italy (Republic Of) 0%	-	4,29
iShares € Corp Bond Fncl ETF...	-	3,47
iShares Core € Corp Bond ETF...	-	3,38
Invesco Euro Corporate...	-	3,34
Caixabank S.A. 0%	-	2,79
Banca Sella Holding S.p.A. 0%	-	2,26
Italy (Republic Of) 0%	-	2,16
Italy (Republic Of) 0%	-	2,01
Banco BPM S.p.A. 0%	-	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	30,22	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	68	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	23,63
Societario	62,59
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,78
Derivati	0,00

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Symphonia SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	34,15 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	21/06/1999	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,42%
Nome del Gestore	Alessandro Vitaloni	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/01/2026)	EUR 7,79	ISIN	IT0001318242		
Patrimonio Netto (Mln)	35,62 EUR				

(31/08/2025)