

Symphonia Obbligazionario Risparmio

Categoria Morningstar™

Obbligazionario Diversificati Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

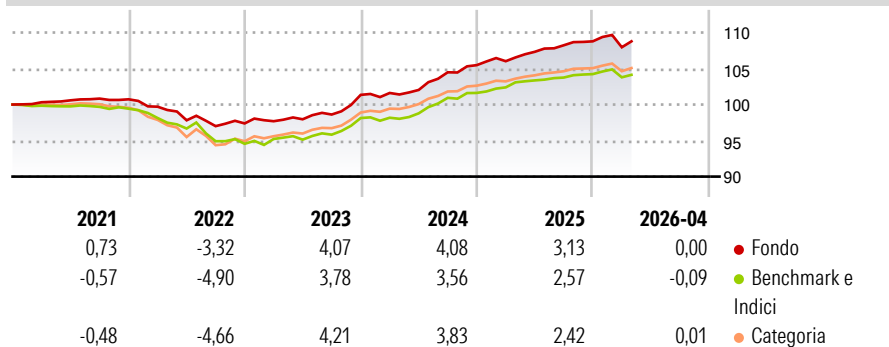
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,60	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	1,76
3Y R-Squared	83,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,85	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,72	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,63	-0,54	-0,40	2026	-0,76	-	-	-
6-Mesi	0,21	0,05	0,27	2025	0,52	1,23	0,85	0,50
1-Anno	2,15	1,26	1,64	2024	0,26	0,41	2,40	0,95
3-Anni Ann.ti	3,54	2,88	3,32	2023	0,32	0,27	0,67	2,77
5-Anni Ann.ti	1,66	0,87	1,18	2022	-1,01	-1,90	-0,83	0,39
10-Anni Ann.ti	0,90	0,46	0,61					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	87,11
● Liquidità	12,88
● Altro	0,01

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Valore
Duration Effettiva	2,63
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,91	BBB	55,50
AA	8,15	BB	30,29
A	5,16	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2.7%	-	4,76
Caixabank S.A. 6.125%	-	3,90
iShares € Corp Bond FncI ETF...	-	3,58
iShares Core € Corp Bond ETF...	-	3,54
Invesco Euro Corporate...	-	3,48
Italy (Republic Of) 0.6%	-	3,35
Banca Sella Holding S.p.A....	-	2,38
Italy (Republic Of) 3.45%	-	2,27
Banco BPM S.p.A. 3.25%	-	2,11
Italy (Republic Of) 3.8%	-	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		64

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
🏛️ Governativo	20,77
🏢 Societario	67,51
🏠 Cartolarizzazioni	0,01
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	11,72
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	0,35
Da 0 a 4 cedole	61,63
Da 4 a 6 cedole	31,57
Da 6 a 8 cedole	6,45
Da 8 a 10 cedole	0,01
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	22,52
da 3 a 5	16,34
da 5 a 7	26,02
da 7 a 10	20,54
da 10 a 15	2,62
da 15 a 20	0,19
da 20 a 30	1,84
oltre 30	5,53

Anagrafica

Società di Gestione	Symphonia SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	36,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 2 777071	(30/04/2026)		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 (12/05/2026)	EUR 7,78	ISIN	IT0001318242		
Patrimonio Netto (Mln)	34,19 EUR				

(31/12/2025)