

# Symphonia Obbligazionario Risparmio

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

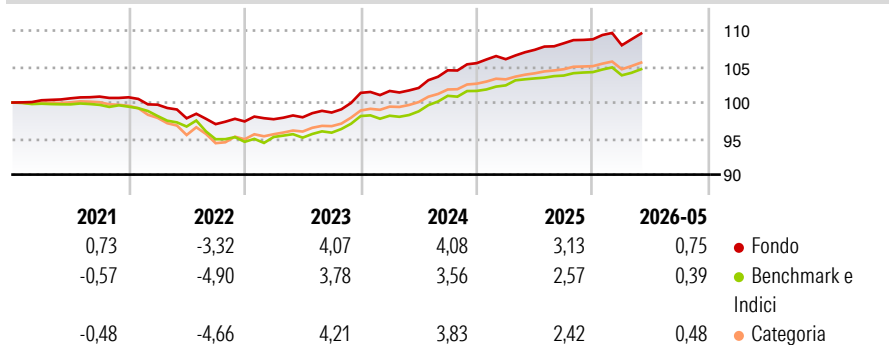
★★★★

EUR  
Usato nel Report

### 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	0,64	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	1,78
3Y R-Squared	83,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,92	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,73	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	1,53	1,19	1,17	2026	-0,76	-	-	-
6-Mesi	1,12	0,70	0,83	2025	0,52	1,23	0,85	0,50
1-Anno	2,43	1,45	1,77	2024	0,26	0,41	2,40	0,95
3-Anni Ann.ti	3,89	3,25	3,55	2023	0,32	0,27	0,67	2,77
5-Anni Ann.ti	1,80	1,02	1,30	2022	-1,01	-1,90	-0,83	0,39
10-Anni Ann.ti	1,01	0,52	0,67					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	85,75
● Liquidità	13,41
● Altro	0,84

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	0	0	0
Maturità effettiva	0	0	0
Qualità Credito Media	0	0	0
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo 2,38

-

BBB

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	0,85	BBB	55,50
AA	7,45	BB	31,41
A	4,79	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2.7%	—	4,42
Caixabank S.A. 6.125%	—	3,70
iShares € Corp Bond FncI ETF...	—	3,40
iShares Core € Corp Bond ETF...	—	3,31
Invesco Euro Corporate...	—	3,30
Italy (Republic Of) 0.6%	—	3,18
Public Power Corp 4.25%	—	2,27
Banca Sella Holding S.p.A...	—	2,27
EnBW Energie...	—	2,21
Italy (Republic Of) 3.45%	—	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		64

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	16,93
🏢 Societario	70,75
🏠 Cartolarizzazioni	0,01
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	12,32
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	53,96
Da 4 a 6 cedole	39,92
Da 6 a 8 cedole	6,10
Da 8 a 10 cedole	0,01
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	26,64
da 3 a 5	22,14
da 5 a 7	15,43
da 7 a 10	21,03
da 10 a 15	4,12
da 15 a 20	0,19
da 20 a 30	1,89
oltre 30	7,74

### Anagrafica

Società di Gestione	Symphonia SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	36,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 2 777071	(31/05/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 7,85	ISIN	IT0001318242		
Patrimonio Netto (Mln)	36,45 EUR				

(28/02/2026)

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 prodotte; (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.