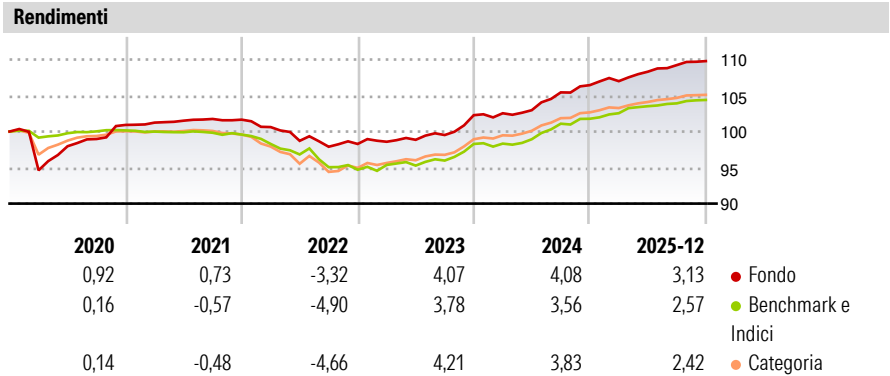


Symphonia Obbligazionario Risparmio

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR	Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR	Not Benchmarked	★★★
	EUR		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

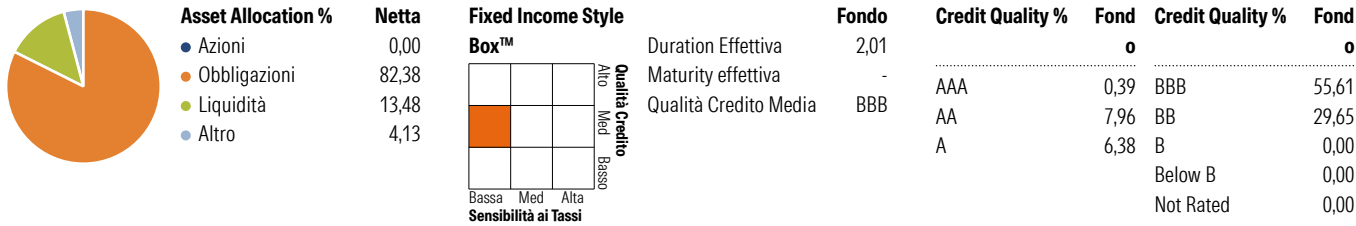
Il Fondo investe in strumenti finanziari di tipo obbligazionario (inclusi gli strumenti del mercato monetario) e fino ad un massimo del 30% in titoli azionari senza restrizioni valutarie. Il Fondo può investire anche in OICR coerenti con la politica di investimento sino ad un massimo del 30% del totale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



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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,50	0,31	0,41	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,44	0,85	1,05	2025	0,52	1,23	0,85	0,50
1-Anno	3,49	2,88	2,95	2024	0,26	0,41	2,40	0,95
3-Anni Ann.ti	3,66	3,20	3,56	2023	0,32	0,27	0,67	2,77
5-Anni Ann.ti	1,76	0,87	1,18	2022	-1,01	-1,90	-0,83	0,39
10-Anni Ann.ti	0,93	0,51	0,67					
Rendimenti aggiornati al 16/01/2026								

Portafoglio 31/08/2025



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,63
Da 0 a 4 cedole	65,50
Da 4 a 6 cedole	27,63
Da 6 a 8 cedole	5,24
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	18,75
da 3 a 5	19,42
da 5 a 7	24,70
da 7 a 10	19,09
da 10 a 15	2,47
da 15 a 20	0,19
da 20 a 30	0,53
oltre 30	6,64

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)					