

Symphonia Obbligazionario Risparmio

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

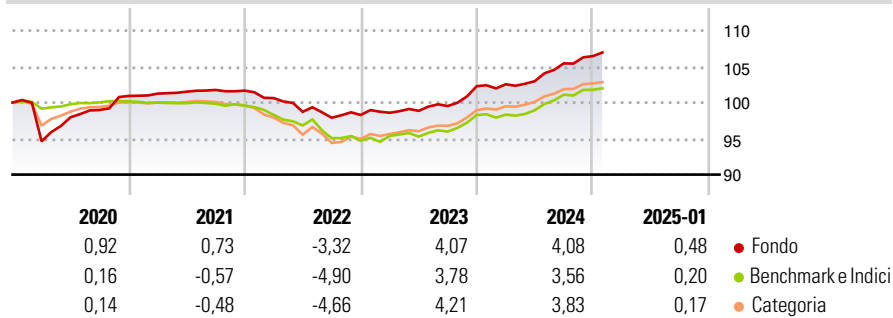
Morningstar Rating™

★★★★

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

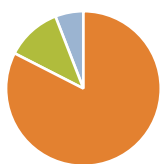
3Y Alpha	0,55	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	1,98
3Y R-Squared	67,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,83	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,10	10Y Risk	+Med

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	1,51	1,05	1,16	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,68	2,04	2,18	2024	0,26	0,41	2,40	0,95
1-Anno	4,74	4,02	4,25	2023	0,32	0,27	0,67	2,77
3-Anni Ann.ti	1,87	1,09	1,54	2022	-1,01	-1,90	-0,83	0,39
5-Anni Ann.ti	1,30	0,39	0,72	2021	0,32	0,27	0,24	-0,10
10-Anni Ann.ti	0,63	0,31	0,40					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

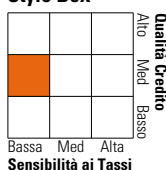
Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	82,52
● Liquidità	11,58
● Altro	5,90

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	2,27
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	0,10	BBB	71,20
AA	7,62	BB	19,31
A	1,78	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.1%	—	10,64
Italy (Republic Of) 3.85%	—	7,28
United States Treasury Notes...	—	4,58
Spain (Kingdom of) 1.5%	—	4,09
Italy (Republic Of) 3.45%	—	3,78
iShares € Corp Bond Fncl ETF...	—	2,97
Invesco Euro Corporate...	—	2,84
Italy (Republic Of) 3.5%	—	2,74
iShares Core € Corp Bond ETF...	—	1,78
Fasanara Global Dvrsf Alt...	—	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		65

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	39,91
🏢 Societario	47,78
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	12,31
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,35
Da 0 a 4 cedole	81,42
Da 4 a 6 cedole	14,52
Da 6 a 8 cedole	3,60
Da 8 a 10 cedole	0,08
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	58,25
da 3 a 5	6,97
da 5 a 7	15,02
da 7 a 10	10,85
da 10 a 15	1,57
da 15 a 20	0,12
da 20 a 30	0,35
oltre 30	5,48

Anagrafica

Società di Gestione	Symphonia SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	37,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 2 777071	(31/01/2025)		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	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 7,57	ISIN	IT0001318242		
Patrimonio Netto (Mln)	41,23 EUR				

(30/11/2024)