

Symphonia Patrimonio Attivo I

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

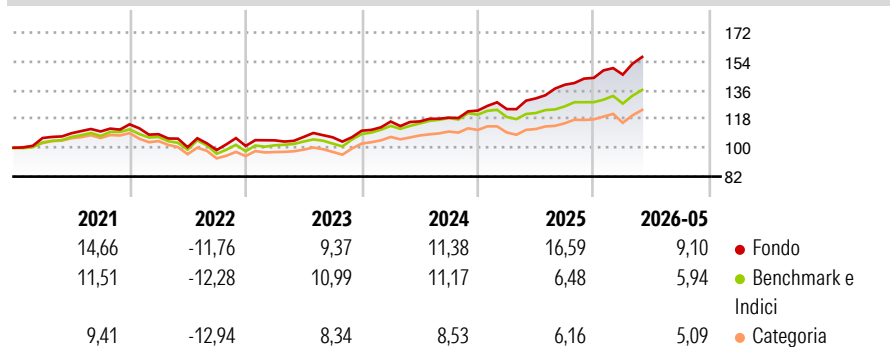
Il peso della componente azionaria può oscillare tra lo 0 ed il 70% del totale delle attività del fondo, la componente obbligazionaria (ivi inclusi gli strumenti del mercato monetario) può rappresentare fino al 100% delle attività del fondo. Il fondo può investire in misura anche significativa in OICR coerenti con la politica d'investimento, nel caso di OICR collegati il suddetto limite è ridotto a un massimo del 10%. Il fondo potrà essere investito per più del 35% del totale delle attività in titoli emessi da Italia, Germania e USA.

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,51	3Y Sharpe Ratio	1,58
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,90
3Y R-Squared	77,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,35	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

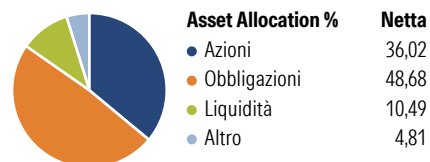
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,39	6,83	6,93
6-Mesi	11,40	6,54	5,82
1-Anno	22,57	13,18	12,03
3-Anni Ann.ti	14,87	9,98	8,66
5-Anni Ann.ti	7,91	5,16	3,42
10-Anni Ann.ti	6,19	6,00	4,16

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

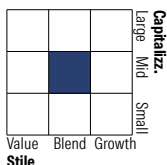
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,42	-	-	-
2025	0,77	5,36	6,52	3,09
2024	5,20	0,05	2,02	3,73
2023	3,42	2,04	-0,20	3,84
2022	-5,40	-7,46	-1,80	2,64

Portafoglio 31/01/2026

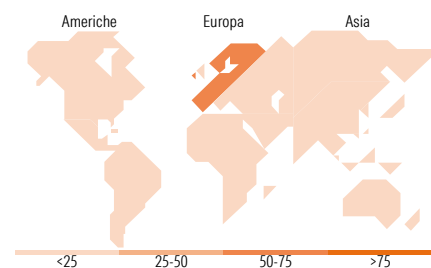
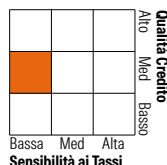


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Iveco Group NV Ordinary Shares	🔧	9,50
France (Republic Of) 0%	—	6,09
Italy (Republic Of) 2.4%	—	4,27
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.75%	—	3,97
Eurobank S.A. 6.25%	—	3,86
Italy (Republic Of) 2.8%	—	3,62
Italy (Republic Of) 2.65%	—	3,60
Zegona Communications PLC	📠	3,25
Italy (Republic Of) 3.85%	—	2,92
Banco de Sabadell SA 5%	—	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		22
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		21

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	29,57
📉 Sensibile	54,68
🛡️ Difensivo	15,75

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	36,90
⚙️ Societario	46,17
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,04
📄 Liquidità ed equivalenti	16,90
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	10,31
Stati Uniti	0,10
Canada	5,32
America Latina e Centrale	4,89
Europa	89,69
Regno Unito	15,27
Europa Occidentale - Euro	59,60
Europa Occidentale - Non Euro	8,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	6,10
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Symphonia SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	29,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+39 2 777071	(31/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.symphonia.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/01/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Marco Midulla	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/09/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 47,96	ISIN	IT0005154254		
Patrimonio Netto (Mln)	210,83 EUR				

(31/01/2026)

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.