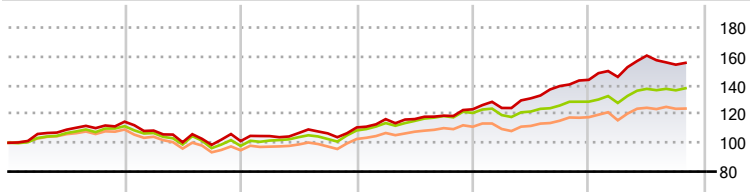
Symphonia Patrimonio Attivo I

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il peso della componente azionaria può oscillare tra lo 0 ed il 70% del totale delle attività del Fondo, lacomponente obbligazionaria (ivi inclusi gli strumenti del mercato monetario) può rappresentare fino al100% delle attività del Fondo. Il Fondo può investire in OICR coerenti con la politica d'investimento(inclusi gli OICR collegati) fino a un massimo del 10% del totale delle attività.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	14,66	-11,76	9,37	11,38	16,59	8,21
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,64	3Y Sharpe Ratio	1,64
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	6,73
3Y R-Squared	71,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,94	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,64	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,07	-0,20	-1,19
6-Mesi	3,08	3,49	2,23
1-Anno	13,10	8,39	6,07
3-Anni Ann.ti	14,81	10,39	9,04
5-Anni Ann.ti	6,91	4,44	2,75
10-Anni Ann.ti	5,96	5,79	4,04

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,42	10,17	-3,95	-
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

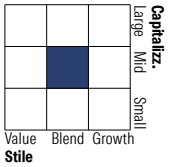
Portafoglio 30/06/2026



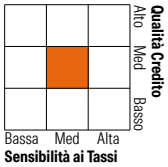
Asset Allocation %	Netta
Azioni	28,86
Obbligazioni	60,98
Liquidità	6,75
Altro	3,41

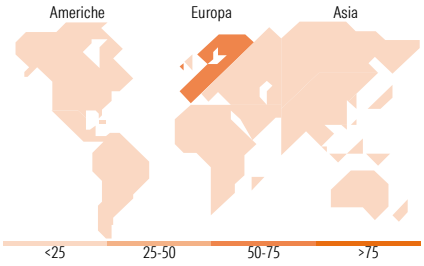
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	11,97
United States Treasury Notes...	—	7,51
Italy (Republic Of) 2.8%	—	4,23
Italy (Republic Of) 2.4%	—	3,02
Eurobank S.A. 6.25%	—	2,76
Attendo AB		2,52
Zegona Communications PLC		2,52
Lottomatica Group SpA 4.625%	—	2,45
Canal Plus SA 4.625%	—	2,41
Lottomatica Group SpA		2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		32

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	44,62
Sensibile	34,84
Difensivo	20,53

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	46,11
Societario	44,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,88
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**21,59**
Stati Uniti	15,42
Canada	0,76
America Latina e Centrale	5,40
Europa	**78,41**
Regno Unito	15,94
Europa Occidentale - Euro	38,85
Europa Occidentale - Non Euro	16,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	7,07
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
Telefono	+39 2 777071
Web	www.symphonia.it
Data di Partenza	01/01/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/08/2026
NAV (12/11/2026)	EUR 47,74
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	296,89 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2026)	30,90 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005154254
Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.