Symphonia Patrimonio Attivo I

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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	2,48	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	7,43
3Y R-Squared	83,25	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,94	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,07	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Furo	Moderate	Global Target Allocation	NR FUR (dove

Rendimenti 136 118 100 82 2024 2020 2021 2022 2023 2025-09 2,96 14,66 -11,76 9,37 11,38 13,09 Fondo 4,23 11,51 -12,28 10,99 11,17 4,29 Benchmark e Indici 2,37 9,41 -12,94 8,34 8,53 3,91 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,29	3,87	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	12,69	9,23	9,75	2025	0,77	5,36	6,52	-
1-Anno	16,84	7,83	6,84	2024	5,20	0,05	2,02	3,73
3-Anni Ann.ti	11,06	9,16	8,02	2023	3,42	2,04	-0,20	3,84
5-Anni Ann.ti	8,83	6,51	4,79	2022	-5,40	-7,46	-1,80	2,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,12	2,82	1,00	4,05
Rendimenti aggiornati al 29/10/2	2025							

Portafoglio 30/06/2025

applicabile)





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	_	6,29
Italy (Republic Of) 0%	_	6,27
Italy (Republic Of) 0%	_	6,27
Dufry One B.V. 2%	_	6,22
Deutsche Bank AG 4.5%	_	6,18
Dalata Hotel Group PLC	A	5,67
Ferrari Group PLC	‡	4,31
lveco Group NV Ordinary Shares	‡	3,68
SES S.A. 2.875%	_	3,13
Italy (Republic Of) 0%	_	3,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		23
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	onari	15

℃ Ciclico	41.86
✓ Sensibile	55,29
→ Difensivo	2,85
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	36,25
Societario	46,10
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,06
Liquidità ed equivalenti	17,59
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	0,20	
Stati Uniti	0,20	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	95,78	
Regno Unito	4,58	
Europa Occidentale - Euro	88,03	
Europa Occidentale - Non Euro	3,17	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	4,01	
Giappone	0,00	
Australasia	4,01	
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	Marco Midulla
Data Inizio Gestione	09/09/2024
NAV (29/10/2025)	EUR 42,11
Patrimonio Netto (MIn)	160,49 EUR

(30/06/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	24,22 EUR
(30/09/2025)	
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	-