Symphonia Patrimonio Attivo R1

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

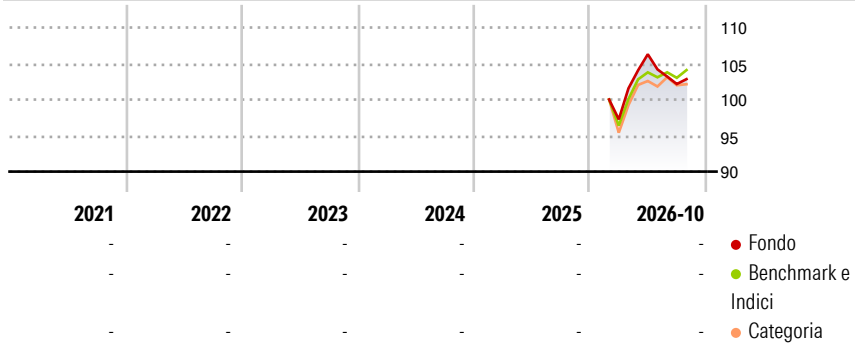
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
Senza rating

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,67	-0,20	-1,19
6-Mesi	2,32	3,49	2,23
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	9,30	-3,89	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

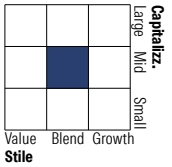
Portafoglio 30/06/2026



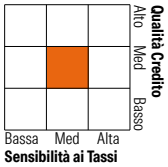
Asset Allocation %	Netta
Azioni	28,86
Obbligazioni	60,98
Liquidità	6,75
Altro	3,41

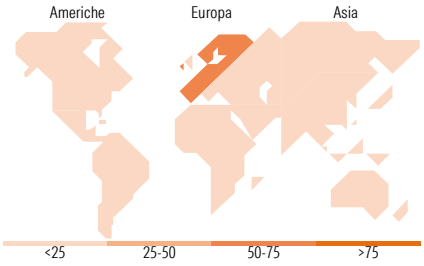
Morningstar Style Box®

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	17/02/2026
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/08/2026
NAV (12/11/2026)	EUR 5,25
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	296,89 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2026)	0,70 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005667990
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	10,00%

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.