

Symphonia Patrimonio Attivo

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

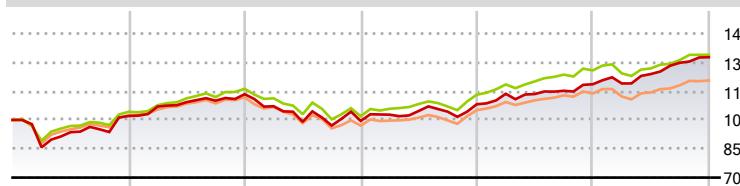
Not Benchmarked

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 obbligazionario (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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,34	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	5,79
3Y R-Squared	74,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,02	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,50	1,21	1,73
6-Mesi	8,34	5,23	5,70
1-Anno	12,95	5,64	6,19
3-Anni Ann.ti	9,64	8,64	7,41
5-Anni Ann.ti	5,87	5,44	3,75
10-Anni Ann.ti	3,86	5,59	4,04

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

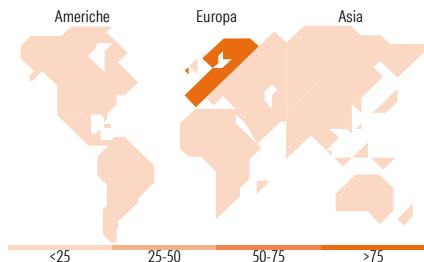
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,34	4,14	4,74	2,22
2024	5,04	-0,11	1,48	2,96
2023	3,26	1,89	-0,35	3,69
2022	-5,54	-7,60	-1,94	2,49

Portafoglio 30/09/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	42,01
• Obbligazioni	50,59
• Liquidità	5,16
• Altro	2,25

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Iveco Group NV Ordinary Shares	⚙️	9,36
United States Treasury Notes...	—	9,04
Dufry One B.V. 2%	—	6,30
Banca Monte dei Paschi di...	🏦	4,40
France (Republic Of) 0%	—	4,37
Societe Generale S.A. 6.75%	—	3,38
SES SA DR	💵	3,35
Italy (Republic Of) 0%	—	3,17
SES S.A. 2.875%	—	3,16
Piraeus Financial Holdings...	—	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,57
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		26
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

Distribuzione Settoriale %
Fondo

⌚ Ciclico	26,88
⌚ Sensibile	64,41
➡️ Difensivo	8,71
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	33,16
🏛️ Societario	66,40
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
📍 Enti Locali	0,06
🏧 Liquidità ed equivalenti	0,38
〽️ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	5,80
Stati Uniti	4,16
Canada	1,64
America Latina e Centrale	0,00
Europa	91,56
Regno Unito	6,62
Europa Occidentale - Euro	84,80
Europa Occidentale - Non Euro	0,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,64
Giappone	0,00
Australasia	2,64
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Symphonia SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	174,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 2 777071	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.symphonia.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/12/1995	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	Marco Midulla	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	09/09/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 38,52	ISIN	IT0000382603		
Patrimonio Netto (Mln)	181,13 EUR				
(30/09/2025)					