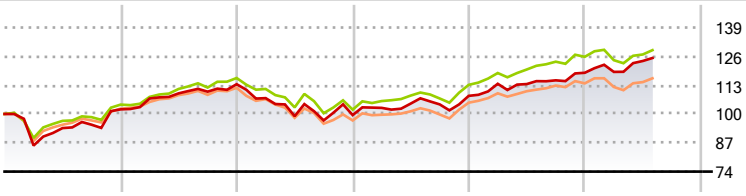
Symphonia Patrimonio Attivo

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, 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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
2,09	11,11	-12,28	8,72	9,63	5,63	Fondo
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	2,39	Benchmark e Indici
2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	2,13	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,65	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	7,78
3Y R-Squared	88,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,64	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,23	3,48	4,68
6-Mesi	3,82	-0,55	-0,19
1-Anno	9,10	5,25	4,38
3-Anni Ann.ti	6,24	5,41	4,17
5-Anni Ann.ti	5,92	5,62	3,77
10-Anni Ann.ti	2,66	4,47	2,60

Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

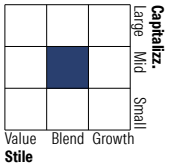
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,34	4,14	-	-
2024	5,04	-0,11	1,48	2,96
2023	3,26	1,89	-0,35	3,69
2022	-5,54	-7,60	-1,94	2,49
2021	4,80	2,17	0,69	3,06

Portafoglio 31/03/2025

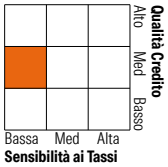
Asset Allocation %	Netta
Azioni	39,67
Obbligazioni	37,35
Liquidità	19,48
Altro	3,50

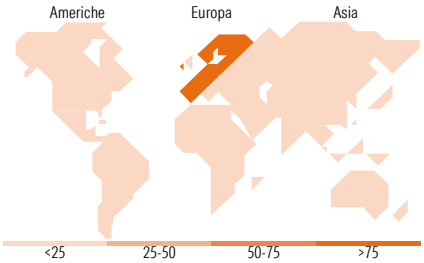
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Bank AG 4.5%	—	9,51
Italy (Republic Of) 0%	—	8,46
Italy (Republic Of) 2.65%	—	6,96
Athens International Airport...		4,17
Dalata Hotel Group PLC		3,80
Ferrari Group PLC		3,74
Buzzi SpA		3,54
Telecom Italia SpA Az.di...		3,19
IONOS Group SE Registered...		3,17
Italy (Republic Of) 0%	—	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		18
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,70
Sensibile	63,89
Difensivo	2,41

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	39,02
Societario	41,87
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,06
Liquidità ed equivalenti	19,05
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,53**
Stati Uniti	2,51
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**93,83**
Regno Unito	3,82
Europa Occidentale - Euro	89,68
Europa Occidentale - Non Euro	0,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**3,63**
Giappone	0,01
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergente	3,60

Anagrafica

Società di Gestione	Symphonia SGR SpA
Telefono	+39 2 777071
Web	www.symphonia.it
Data di Partenza	29/12/1995
Nome del Gestore	Marco Midulla
Data Inizio Gestione	09/09/2024
NAV (31/07/2025)	EUR 35,49
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	153,25 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	142,76 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0000382603
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,59%
Commissione di incentivo	30,00%

© 2025 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.