

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

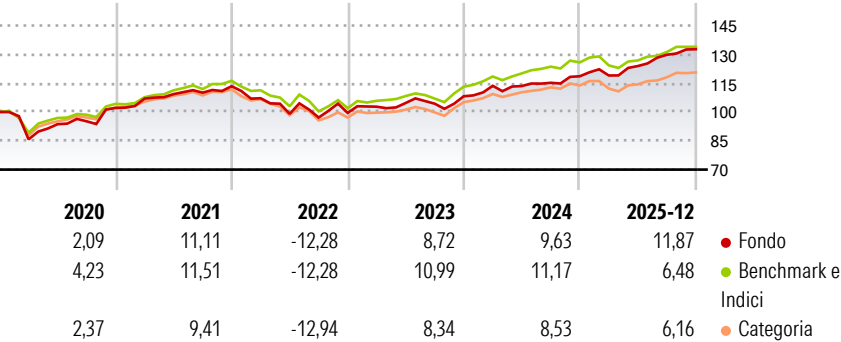
Morningstar Rating™

★★★★

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 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



Misure di Rischio

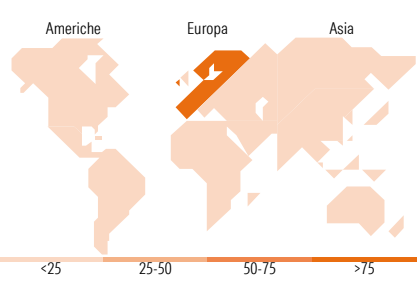
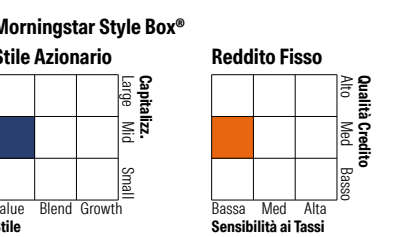
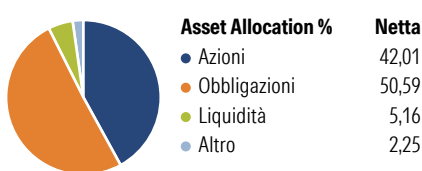
3Y Alpha	1,34	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	5,79
3Y R-Squared	74,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,02	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,50	1,21	1,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,34	5,23	5,70	2025	0,34	4,14	4,74	2,22
1-Anno	12,95	5,64	6,19	2024	5,04	-0,11	1,48	2,96
3-Anni Ann.ti	9,64	8,64	7,41	2023	3,26	1,89	-0,35	3,69
5-Anni Ann.ti	5,87	5,44	3,75	2022	-5,54	-7,60	-1,94	2,49
10-Anni Ann.ti	3,86	5,59	4,04					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



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