

# 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

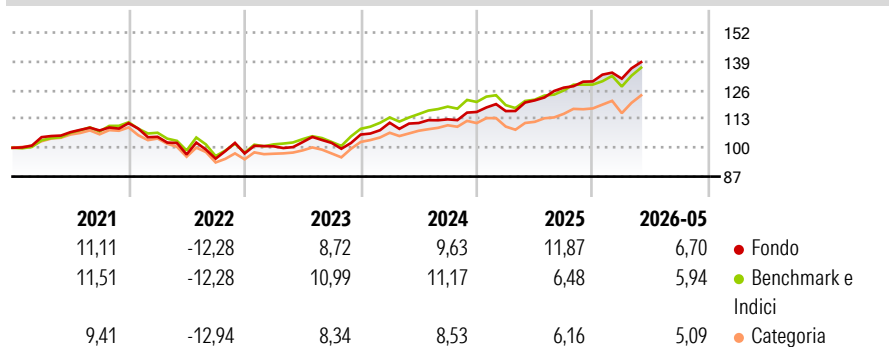
Il peso della componente azionaria può oscillare tra lo 0 ed il 70% del totale delle attività del fondo, la componente obbligazionaria (ivi inclusi gli strumenti del mercato monetario) può rappresentare fino al 100% delle attività del fondo. Il fondo può investire in misura anche significativa in OICR 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,53	3Y Sharpe Ratio	1,34
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	6,01
3Y R-Squared	76,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,17	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

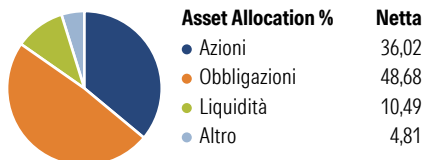
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,70	7,97	6,97
6-Mesi	7,63	7,00	6,37
1-Anno	15,60	13,75	12,77
3-Anni Ann.ti	10,82	10,03	8,70
5-Anni Ann.ti	5,47	5,22	3,56
10-Anni Ann.ti	4,39	5,86	4,19

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

### Rendimenti

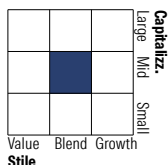
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,94	-	-	-
2025	0,34	4,14	4,74	2,22
2024	5,04	-0,11	1,48	2,96
2023	3,26	1,89	-0,35	3,69
2022	-5,54	-7,60	-1,94	2,49

### Portafoglio 31/01/2026

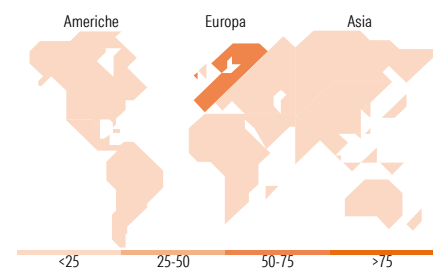
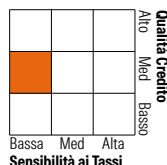


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Iveco Group NV Ordinary Shares		9,50
France (Republic Of) 0%		6,09
Italy (Republic Of) 2.4%		4,27
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.75%		3,97
Eurobank S.A. 6.25%		3,86
Italy (Republic Of) 2.8%		3,62
Italy (Republic Of) 2.65%		3,60
Zegona Communications PLC		3,25
Italy (Republic Of) 3.85%		2,92
Banco de Sabadell SA 5%		2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		22
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		21

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,57
Sensibile	54,68
Difensivo	15,75

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	36,90
Societario	46,17
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,04
Liquidità ed equivalenti	16,90
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>10,31</b>
Stati Uniti	0,10
Canada	5,32
America Latina e Centrale	4,89
<b>Europa</b>	<b>89,69</b>
Regno Unito	15,27
Europa Occidentale - Euro	59,60
Europa Occidentale - Non Euro	8,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	6,10
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Symphonia SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	221,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 2 777071	(31/05/2026)		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 (19/06/2026)	EUR 40,22	ISIN	IT0000382603		
Patrimonio Netto (Mln)	210,83 EUR				

(31/01/2026)

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 prodotte; (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.