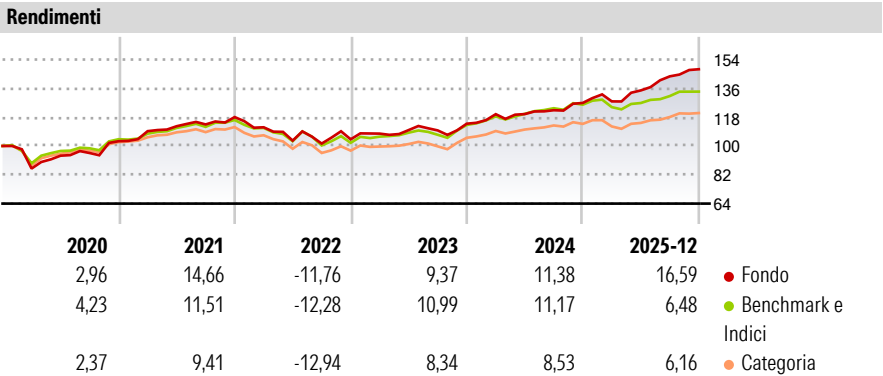


Symphonia Patrimonio Attivo I

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target	Not Benchmarked	★★★★★
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

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.



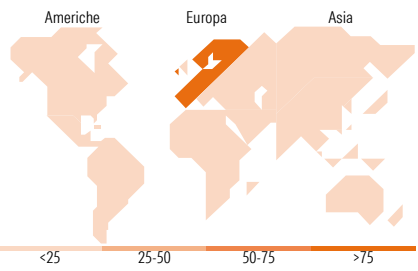
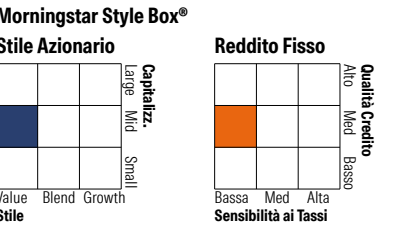
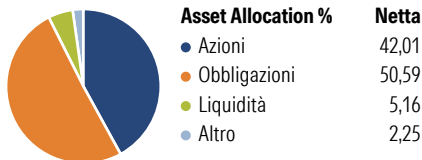
Misure di Rischio			
3Y Alpha	3,02	3Y Sharpe Ratio	1,41
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,32
3Y R-Squared	73,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,88	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,27	10Y Risk	-

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	6,23	1,19	1,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,67	5,56	6,07	2025	0,77	5,36	6,52	3,09
1-Anno	18,45	6,22	6,74	2024	5,20	0,05	2,02	3,73
3-Anni Ann.ti	12,31	8,58	7,38	2023	3,42	2,04	-0,20	3,84
5-Anni Ann.ti	7,95	5,24	3,67	2022	-5,40	-7,46	-1,80	2,64
10-Anni Ann.ti	5,54	5,76	4,04					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



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
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)	27,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+39 2 777071	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.symphonia.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/01/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Marco Midulla	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/09/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 44,72	ISIN	IT0005154254		
Patrimonio Netto (Mln)	181,13 EUR				

(30/09/2025)