

Symphonia Patrimonio Attivo I

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

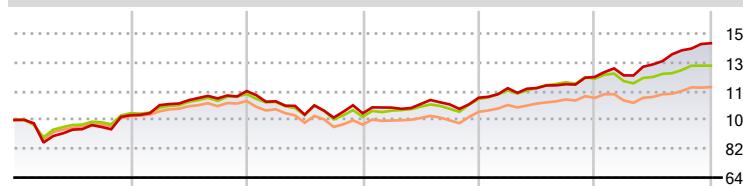
Not Benchmarked

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


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	
2,96	14,66	-11,76	9,37	11,38	16,59	Fondo
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	Benchmark e Indici
						Categoria

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)

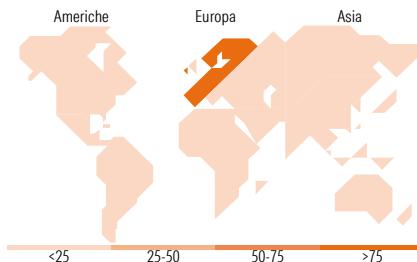
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,23	1,19	1,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,67	5,56	6,07	2025	0,77	5,36	6,52	3,09
1-Anno	18,45	6,22	6,74	2024	5,20	0,05	2,02	3,73
3-Anni Ann.ti	12,31	8,58	7,38	2023	3,42	2,04	-0,20	3,84
5-Anni Ann.ti	7,95	5,24	3,67	2022	-5,40	-7,46	-1,80	2,64
10-Anni Ann.ti	5,54	5,76	4,04					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/09/2025


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)	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)					