

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

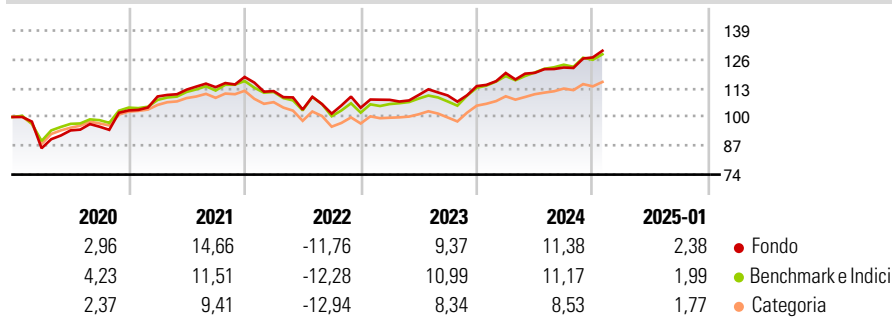
Il peso della componente azionaria può oscillare tra lo 0 ed il 70% del totale delle attività del fondo, la componente obbligazionaria (ivi inclusi gli strumenti del mercato monetario) può rappresentare fino al 100% delle attività del fondo. Il fondo può investire in misura anche significativa in OICR 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	-0,25	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	9,14
3Y R-Squared	91,29	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,66	10Y Risk	-

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

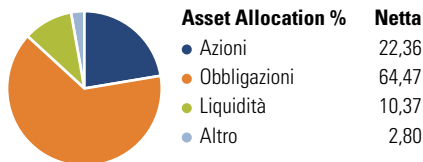
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,45	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,31	7,22	5,41	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,16	11,81	10,12	2024	5,20	0,05	2,02	3,73
3-Anni Ann.ti	4,38	4,72	2,57	2023	3,42	2,04	-0,20	3,84
5-Anni Ann.ti	5,37	4,80	3,11	2022	-5,40	-7,46	-1,80	2,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,12	2,82	1,00	4,05

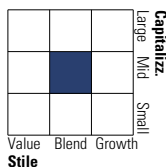
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,27
Sensibile	52,36
Difensivo	10,37

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	59,12
Societario	26,92
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,05
Liquidità ed equivalenti	13,91
Derivati	0,00



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	5,55
Stati Uniti	5,50
Canada	0,04
America Latina e Centrale	0,01
Europa	94,37
Regno Unito	0,27
Europa Occidentale - Euro	88,50
Europa Occidentale - Non Euro	5,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,08
Giappone	0,02
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppatti	0,04
Asia - Emergente	0,02

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	16,12
Italy (Republic Of) 3.45%	—	5,31
Italy (Republic Of) 2.65%	—	5,21
Italy (Republic Of) 0.95%	—	4,93
Italy (Republic Of) 6.5%	—	4,20
Italy (Republic Of) 2.2%	—	4,12
Deutsche Bank AG 4.789%	—	3,25
Covestro Ag	—	2,54
Symphonia Azionario Small...	—	2,53
Symphonia Obbligazionario...	—	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		12
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		23

Anagrafica

Società di Gestione	Symphonia SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	13,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+39 2 777071	(31/01/2025)		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	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/05/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 37,99	ISIN	IT0005154254		
Patrimonio Netto (Mln)	146,87 EUR				

(30/11/2024)