

Symphonia Patrimonio Attivo R1

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

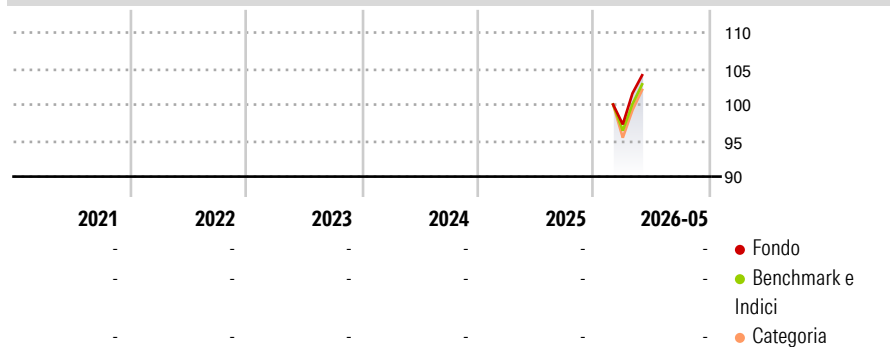
Il peso della componente azionaria può oscillare tra lo 0 ed il 70% del totale delle attività del fondo, la componente obbligazionaria (ivi inclusi gli strumenti del mercato monetario) può rappresentare fino al 100% delle attività del fondo. Il fondo può investire in misura anche significativa in OICR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

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 7,59 | 7,45 | 6,76 |
| 6-Mesi | - | - | - |
| 1-Anno | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

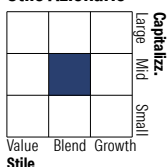
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|----|----|----|----|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/01/2026

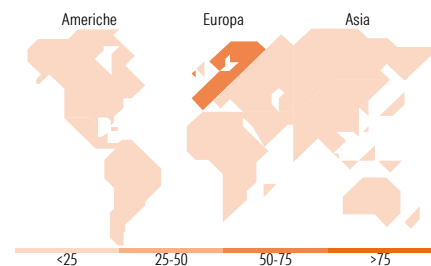
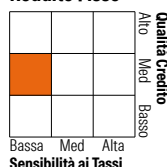


Morningstar Style Box®

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 |
|-------------------------------|--------------|
| America | 10,31 |
| Stati Uniti | 0,10 |
| Canada | 5,32 |
| America Latina e Centrale | 4,89 |
| Europa | 89,69 |
| 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 |
| Asia | 0,00 |
| 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) | 0,58 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 | 17/02/2026 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | Marco Midulla | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Data Inizio Gestione | 09/09/2024 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (25/06/2026) | EUR 5,29 | ISIN | IT0005667990 | | |
| 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.