

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

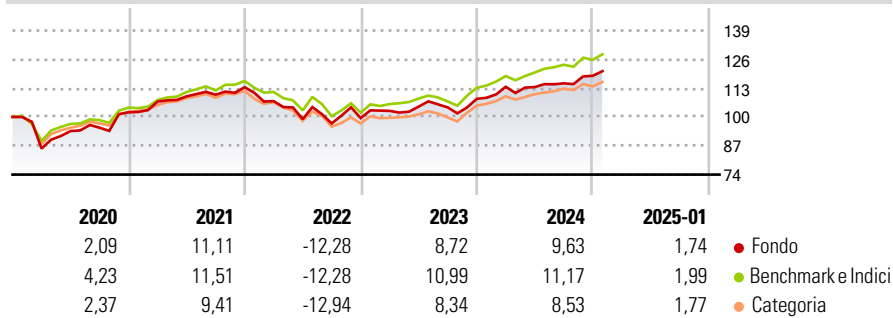
Il peso della componente azionaria può oscillare tra lo 0 ed il 70% del totale delle attività del fondo, la componente obbligazionaria (ivi inclusi gli strumenti del mercato monetario) può rappresentare fino al 100% delle attività del fondo. Il fondo può investire in misura anche significativa in OICR 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	-1,35	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	9,04
3Y R-Squared	91,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,64	10Y Risk	Med

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

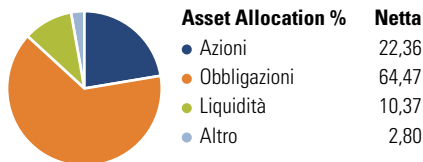
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,18	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,43	7,22	5,41	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,79	11,81	10,12	2024	5,04	-0,11	1,48	2,96
3-Anni Ann.ti	3,24	4,72	2,57	2023	3,26	1,89	-0,35	3,69
5-Anni Ann.ti	3,85	4,80	3,11	2022	-5,54	-7,60	-1,94	2,49
10-Anni Ann.ti	2,52	4,86	2,98	2021	4,80	2,17	0,69	3,06

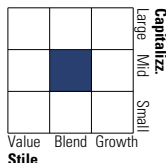
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024

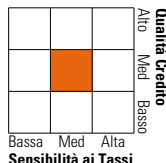


Morningstar Style Box®

Stile Azionario

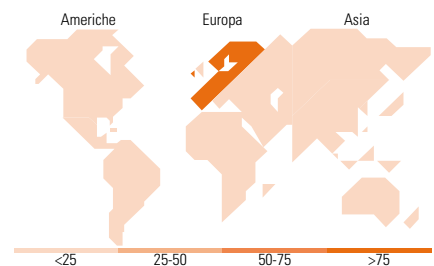


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Symphonia SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	139,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 2 777071	(31/01/2025)		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	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	05/05/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 34,22	ISIN	IT0000382603		
Patrimonio Netto (Mln)	146,87 EUR				

(30/11/2024)