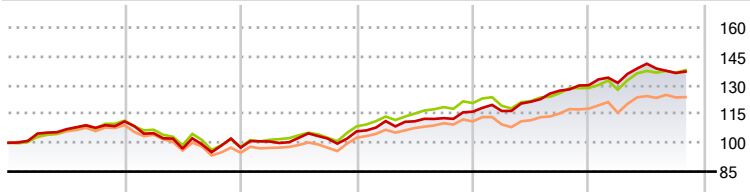
Symphonia Patrimonio Attivo R

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il peso della componente azionaria può oscillare tra lo 0 ed il 70% del totale delle attività del Fondo, lacomponente obbligazionaria (ivi inclusi gli strumenti del mercato monetario) può rappresentare fino al100% delle attività del Fondo. Il Fondo può investire in OICR coerenti con la politica d'investimento(inclusi gli OICR collegati) fino a un massimo del 10% del totale delle attività.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	11,11	-12,28	8,72	9,63	11,87	5,47
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,90	3Y Sharpe Ratio	1,44
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	5,68
3Y R-Squared	71,68	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,29	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,38	-0,20	-1,19
6-Mesi	1,93	3,49	2,23
1-Anno	9,08	8,39	6,07
3-Anni Ann.ti	11,48	10,39	9,04
5-Anni Ann.ti	4,76	4,44	2,75
10-Anni Ann.ti	4,22	5,79	4,04

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,94	7,62	-3,41	-
2025	0,34	4,14	4,74	2,22
2024	5,04	-0,11	1,48	2,96
2023	3,26	1,89	-0,35	3,69
2022	-5,54	-7,60	-1,94	2,49

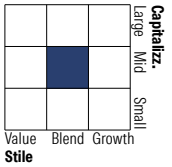
Portafoglio 30/06/2026



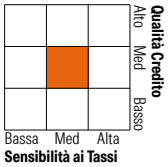
Asset Allocation %	Netta
Azioni	28,86
Obbligazioni	60,98
Liquidità	6,75
Altro	3,41

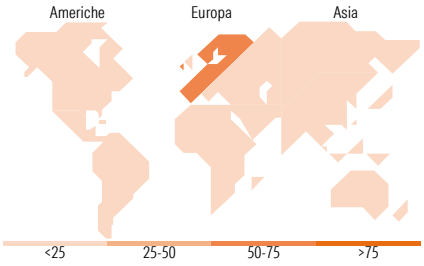
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	11,97
United States Treasury Notes...	—	7,51
Italy (Republic Of) 2.8%	—	4,23
Italy (Republic Of) 2.4%	—	3,02
Eurobank S.A. 6.25%	—	2,76
Attendo AB		2,52
Zegona Communications PLC		2,52
Lottomatica Group SpA 4.625%	—	2,45
Canal Plus SA 4.625%	—	2,41
Lottomatica Group SpA		2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		32

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	44,62
Sensibile	34,84
Difensivo	20,53

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	46,11
Societario	44,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,88
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**21,59**
Stati Uniti	15,42
Canada	0,76
America Latina e Centrale	5,40
Europa	**78,41**
Regno Unito	15,94
Europa Occidentale - Euro	38,85
Europa Occidentale - Non Euro	16,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	7,07
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
Telefono	+39 2 777071
Web	www.symphonia.it
Data di Partenza	29/12/1995
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/08/2026
NAV (12/11/2026)	EUR 40,27
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	296,89 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2026)	223,80 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0000382603
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,59%
Commissione di incentivo	30,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR