Symphonia Patrimonio Attivo

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Not Benchmarked

Allocation NR EUR Usato nel Report

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 Rischie	0		
3Y Alpha	0,43	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,57
3Y R-Squared	80,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,96	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			

Rendimenti 130 115 100 85 2024 2020 2021 2022 2023 2025-11 2,09 11,11 -12,28 8,72 9,63 11,07 Fondo 4,23 11,51 -12,28 10,99 11,17 6,47 Benchmark e Indici 2,37 9,41 -12,94 8,34 8,53 5,58 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,85	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	7,47	6,08	5,94	2025	0,34	4,14	4,74	-
1-Anno	11,95	5,68	4,89	2024	5,04	-0,11	1,48	2,96
3-Anni Ann.ti	8,39	8,05	6,97	2023	3,26	1,89	-0,35	3,69
5-Anni Ann.ti	5,29	5,42	3,67	2022	-5,54	-7,60	-1,94	2,49
10-Anni Ann.ti	3,26	4,94	3,14	2021	4,80	2,17	0,69	3,06
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 30/06/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
P	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	_	6,29
Italy (Republic Of) 0%	_	6,27
Italy (Republic Of) 0%	_	6,27
Dufry One B.V. 2%	_	6,22
Deutsche Bank AG 4.5%	=	6,18
Dalata Hotel Group PLC	A	5,67
Ferrari Group PLC	#	4,31
Iveco Group NV Ordinary Shares	‡	3,68
SES S.A. 2.875%	_	3,13
Italy (Republic Of) 0%	_	3,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		23
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	15

41,86
55,29
2,85
Fondo
36,25
46,10
0,00
0,06
17,59
0,00
0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,20
Stati Uniti	0,20
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,78
Regno Unito	4,58
Europa Occidentale - Euro	88,03
Europa Occidentale - Non Euro	3,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,01
Giappone	0,00
Australasia	4,01
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	Marco Midulla
Data Inizio Gestione	09/09/2024
NAV (27/11/2025)	EUR 37,32
Patrimonio Netto (MIn)	160,49 EUR
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	161,20 EUR
(31/10/2025)	
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%