

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

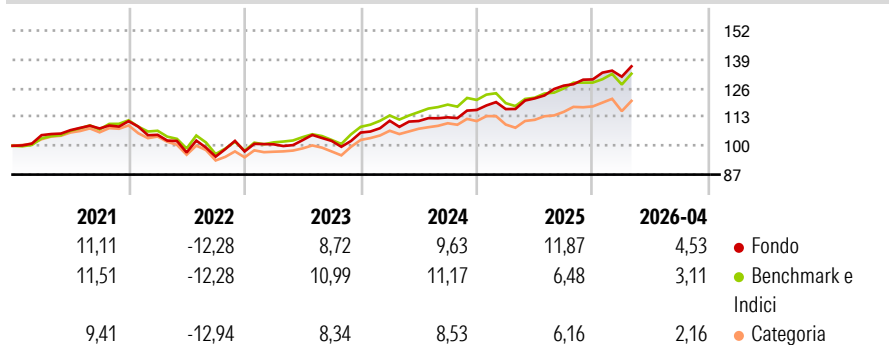
Il peso della componente azionaria può oscillare tra lo 0 ed il 70% del totale delle attività del fondo, la componente obbligazionaria (ivi inclusi gli strumenti del mercato monetario) può rappresentare fino al 100% delle attività del fondo. Il fondo può investire in misura anche significativa in OICR 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	2,54	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	5,98
3Y R-Squared	76,08	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,14	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

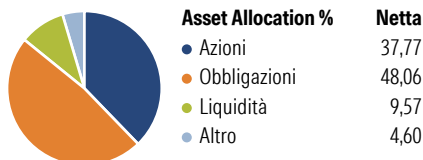
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,96	2,49	2,49
6-Mesi	7,23	5,09	4,89
1-Anno	16,20	12,49	12,53
3-Anni Ann.ti	11,27	9,51	8,44
5-Anni Ann.ti	5,36	5,01	3,37
10-Anni Ann.ti	4,27	5,81	4,13

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

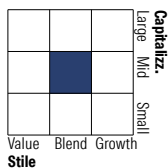
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,94	-	-	-
2025	0,34	4,14	4,74	2,22
2024	5,04	-0,11	1,48	2,96
2023	3,26	1,89	-0,35	3,69
2022	-5,54	-7,60	-1,94	2,49

Portafoglio 31/12/2025

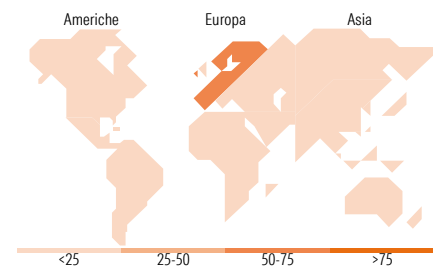
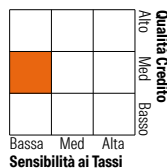


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Iveco Group NV Ordinary Shares	🔧	8,72
France (Republic Of) 0%	—	6,25
Italy (Republic Of) 0%	—	4,35
Zegona Communications PLC	📠	4,26
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.75%	—	4,20
Italy (Republic Of) 3.85%	—	4,09
Eurobank S.A. 6.25%	—	3,88
Italy (Republic Of) 2.8%	—	3,71
Italy (Republic Of) 2.65%	—	3,69
Banco de Sabadell SA 5%	—	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		21

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,70
📈 Sensibile	61,66
🛡️ Difensivo	6,64

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	45,22
⚙️ Societario	42,40
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	12,35
📁 Derivati	0,04

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	7,01
Stati Uniti	0,10
Canada	4,28
America Latina e Centrale	2,63
Europa	92,99
Regno Unito	18,55
Europa Occidentale - Euro	64,23
Europa Occidentale - Non Euro	4,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	6,21
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)	200,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 2 777071	(31/03/2026)		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	Marco Midulla	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	09/09/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	EUR 39,62	ISIN	IT0000382603		
Patrimonio Netto (Mln)	205,00 EUR				

(31/12/2025)