

### Descrizione

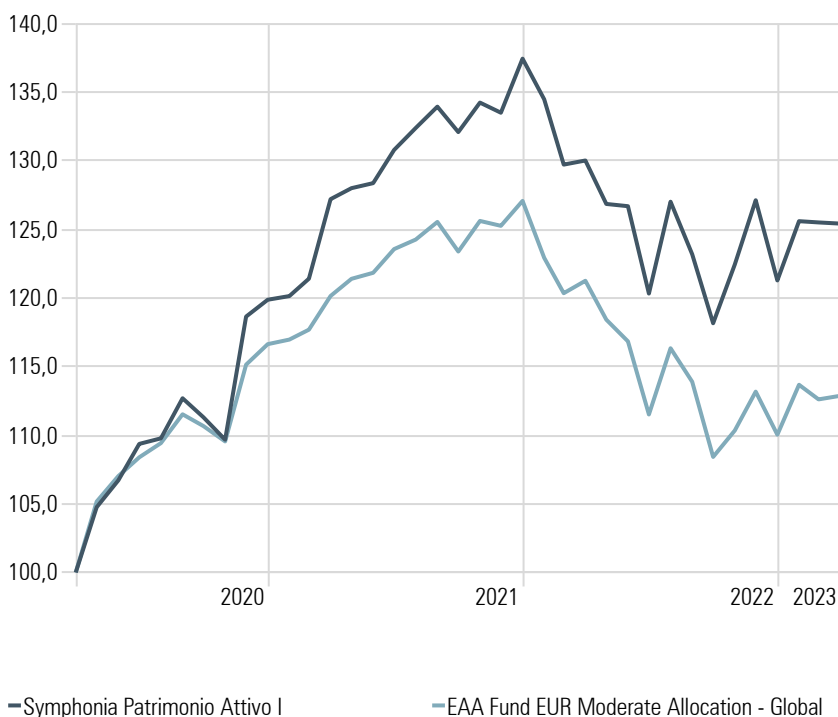
Symphonia Patrimonio Attivo è un fondo multi-asset flessibile, con un obiettivo di ritorno assoluto nel medio-lungo periodo. Il portafoglio presenta un'allocazione a contenuto prevalentemente azionario, gestita attivamente e in modo flessibile, fino a raggiungere un'esposizione massima del 70%. La strategia si rivolge ad investitori alla ricerca di un rendimento assoluto con obiettivo di crescita nel lungo periodo e si focalizza su società ad elevata capitalizzazione e di qualità a livello globale. Il fondo combina investimenti strategici di medio-lungo periodo con investimenti tattici di tipo opportunistico.

### Informazioni

ISIN	IT0005154254
Fund Size	65.788.010,0
Manager Name	Multiple
Inception Date	01/01/2016
Categoria Assogestioni	Flessibili
Morningstar Category	EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global
Morningstar Rating Overall	★★★★
Distribution Status	Acc
Management Fee	0,9%

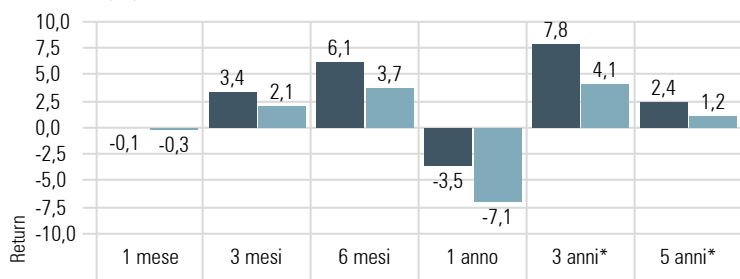
### Investment Growth

Time Period: 01/04/2020 to 31/03/2023



### Trail Returns

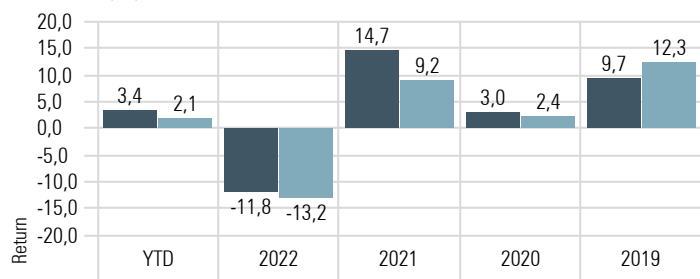
As of Date: 31/03/2023



■ Symphonia Patrimonio Attivo I ■ EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global

### Calendar Year Returns

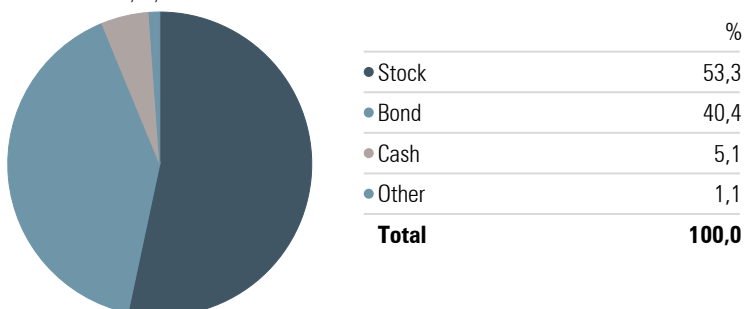
As of Date: 31/03/2023



■ Symphonia Patrimonio Attivo I ■ EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global

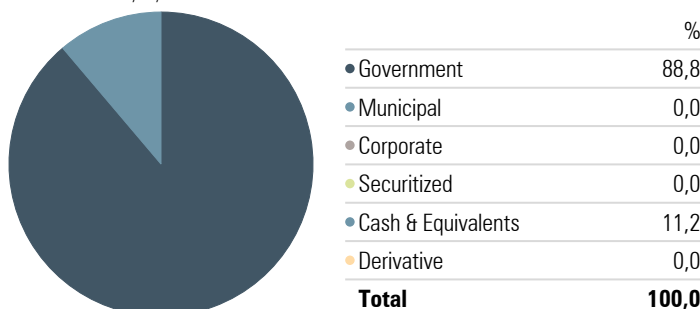
### Asset Allocation

Portfolio Date: 31/12/2022



### Fixed Income - Sector Exposure

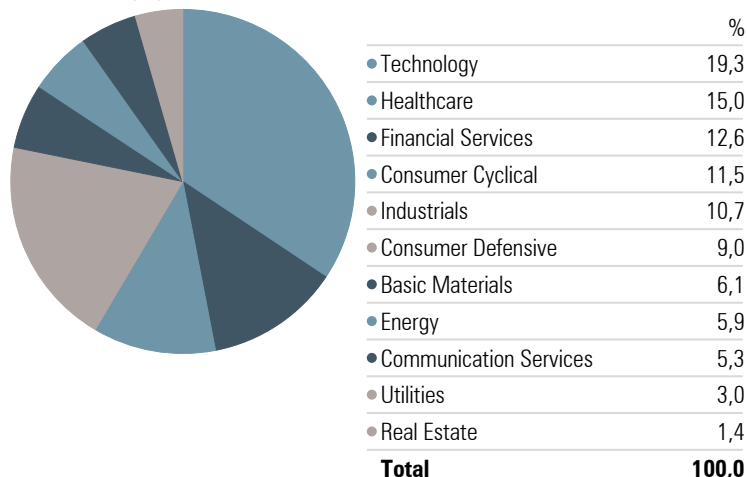
Portfolio Date: 31/12/2022





## Equity Sectors Exposure

Portfolio Date: 31/12/2022



## Equity Top Holdings

Portfolio Date: 31/12/2022

Company	Portfolio Weighting %	Country
Pfizer Inc	3,2	USA
The Home Depot Inc	3,1	USA
Cisco Systems Inc	2,0	USA
APA Corp	1,6	USA
Texas Instruments Inc	1,6	USA
Novo Nordisk A/S Class B	1,6	DNK
Roche Holding AG	1,5	CHE
Philip Morris International Inc	1,5	USA
Alphabet Inc Class A	1,5	USA
Stellantis NV	1,5	NLD
Carrier Global Corp Ordinary Shares	1,4	USA
ABB Ltd	1,3	CHE
Unilever PLC	1,3	GBR
Qualcomm Inc	1,3	USA
Berkshire Hathaway Inc Class B	1,2	USA
<b>Total</b>	<b>25,6</b>	

## Main Statistics

As of 31/03/2023

	YTD	1Y	2Y*	3Y*	5Y*
Return	3,4	-3,5	-0,7	7,9	2,4
Std Dev	9,2	11,5	9,9	10,3	10,1
Max Drawdown	-3,6	-10,0	-14,4	-14,4	-20,8
Sharpe Ratio	1,7	-0,5	-0,1	1,1	0,4
Sortino Ratio	2,2	-0,6	-0,1	1,3	0,4

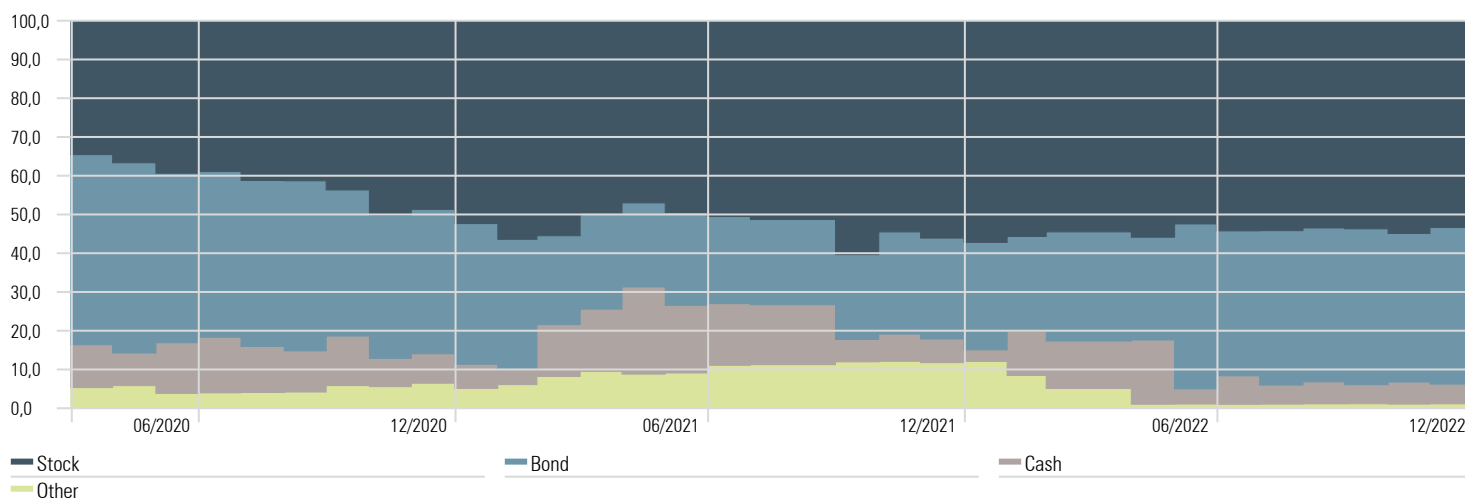
## Market Performance

Last 5 years

Up Period Percent	58,1
Down Period Percent	41,9
Best Month	8,2
Worst Month	-12,3
Best Quarter	9,4
Worst Quarter	-14,1

## Asset Allocation - Symphonia Patrimonio Attivo I

Time Period: 01/04/2020 to 31/12/2022



\* Dati annualizzati ad esclusione del Max Drawdown