



COMPANY
PROFILE

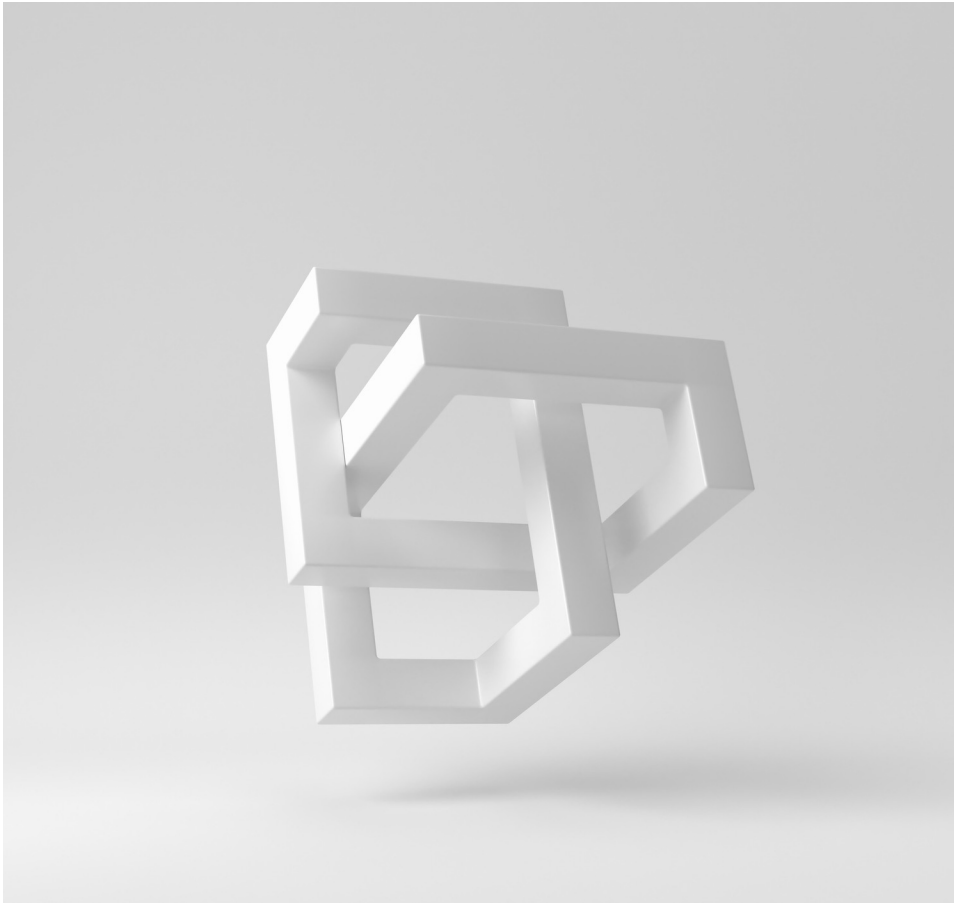
Sound Asset
Management

Vision

Essere una **boutique finanziaria** in grado di anticipare i trend di investimento e proporre soluzioni «su misura» per i nostri clienti.

Mission

Il nostro approccio agli investimenti è improntato all'armonia e alla coerenza degli investimenti con gli obiettivi dei clienti. Investiamo in **strategie tematiche**, legate a trend globali, **innovazione e sostenibilità**. La nostra gestione è attiva con un attento controllo dei rischi.



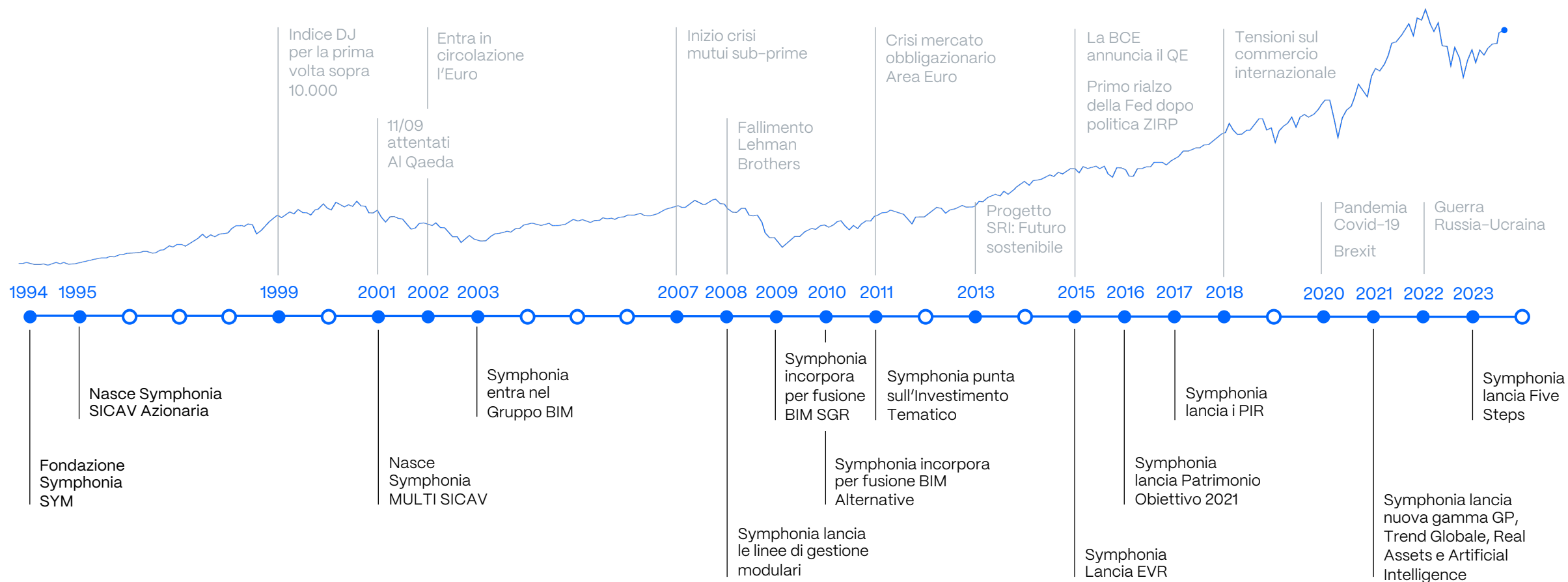
La tradizione del futuro

Nel corso degli ultimi 30 anni Symphonia si è affermata nel panorama dell'asset management italiano come una boutique contraddistinta da una naturale vocazione all'**innovazione**.

Symphonia offre ai clienti **soluzioni** finanziarie **diversificate in tutte le classi di attivi**, articolate in fondi d'investimento e un servizio di gestione patrimoniale.



La nostra storia



| Avvenimenti nel mondo
 | Eventi Symphonia
 | Indice S&P 500 in USD

I nostri numeri



Capitale sociale (€ migliaia)		4,260
Patrimonio netto (€ migliaia)		8,571
Totale dipendenti		24
Totale Patrimonio gestito lordo netto (€ milioni)		1,094
Commissioni attive (€ migliaia)	14,847 31.12.22	31,243 31.12.21

Media Commissioni di Performance 2013-2022: Last 5Y e Last 10Y

Commissioni Performance	Perf medie last 5y	Perf medie last 10y
- Collettive	4.1	6.4
- Individuali	0.5	1.6
Totale	4.6	8.0
AuM Totali	AuM medio last 5y	AuM medio last 10y
- Collettive	850	1,277
- Individuali	490	1,398
Totale	1,340	2,675
Bps su AuM medi	Aliquota media last 5y	Aliquota media last 10y
- Collettive	0.49%	0.50%
- Individuali	0.10%	0.12%
Totale	0.35%	0.30%

Conto Economico

COMPANY PROFILE



(€ migliaia)	31.12.22	31.12.21
Commissioni attive	14,847	31,243
Commissioni passive	(9,761)	(11,243)
Totale commissioni nette	5,086	20,000
Interessi netti	(66)	(89)
Dividendi	12	–
Risultato netto strumenti finanziari	(30)	(6)
Risultato operatività finanziaria	(84)	(95)
Margine di intermediazione	5,002	19,905
Spese per il personale	(3,002)	(3,956)
Altre spese amministrative	(3,210)	(3,517)
Rettifiche di valore su immobilizzazioni	(369)	(344)
Altri oneri/proventi di gestione	90	18
Totale costi operativi	(6,491)	(7,799)
Risultato della gestione operativa	(1,489)	12,106
Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri	–	–
Risultato ante imposte	(1,489)	12,106
Imposte dell'esercizio	133	(3,864)
Utile (perdita) delle attività in via di dismissione	–	–
Utile di periodo	(1,356)	8,242

La gestione attiva si distingue per un attento controllo dei rischi e una preferenza per gli investimenti sostenibili. Investiamo in strategie tematiche, legate a trend globali, innovazione e sostenibilità.

Quality Investing

Investiamo in titoli di qualità, cioè titoli di società la cui crescita è costante e meno ciclica, per individuare opportunità a lungo termine, anche in tempi di maggiore volatilità.

Sustainable Investing

Analizziamo i rischi ambientali, sociali e di governance (ESG) di una società, per una allocazione consapevole del capitale nelle nostre strategie sostenibili.

Solutions

Gestiamo strategie di investimento globali e diversificate nelle varie asset class, in base a diversi profili di rischio/rendimento.

Bond

Investiamo nel reddito fisso, con strategie flessibili e competenze specialistiche.

Soluzioni di investimento – Gestioni Collettive

COMPANY PROFILE



Nome	Paese	ISIN	Tipologia	Descrizione
Obbligazionario Risparmio	IT	IT0001318242	Obbligazionario	Fondo obbligazionario flessibile, focalizzato sulla parte breve della curva Area Euro, sia governativa che investment grade.
Obbligazionario Dinamico	IT	IT0003054183	Obbligazionario	Fondo obbligazionario flessibile, focalizzato su titoli di stato e obbligazioni investment grade europee. Fondo "Euro aggregate".
Obbligazionario Rendimento	IT	IT0004822646	Obbligazionario	Fondo obbligazionario flessibile, focalizzato sulle obbligazioni finanziarie subordinate. Disponibile anche con distribuzione dei proventi.
Five Steps	LUX	LU2517091224	Multi-Asset	Sicav con graduale accumulazione della componente azionaria su un arco temporale di 5 anni. Partenza da un portafoglio interamente obbligazionario a bassa volatilità per raggiungere gradualmente entro il quinto anno un'esposizione integralmente azionaria.
Real Assets	LUX	LU2279794965	Multi-Asset	Sicav multi-asset flessibile che investe a livello globale su società operanti nel settore delle infrastrutture. Il comparto è classificato art. 8 ai sensi della regolamento SFDR.
Patrimonio Reddito	IT	IT0004764491	Multi-Asset	Fondo multi-asset flessibile, con limitata esposizione azionaria ed un'allocazione a contenuto prevalentemente obbligazionario. Range di volatilità atteso 4-6%.
Patrimonio Attivo	IT	IT0000382603	Multi-Asset	Fondo multi-asset flessibile, con un'allocazione prevalentemente azionaria. Range di volatilità atteso 6-8%.
Azionario Small Cap Italia	IT	IT0004464233	Azionario	Fondo azionario focalizzato sulle mid/small cap italiane di qualità. Processo di investimento fondamentale, bottom-up.
Azionario Trend Globale	IT	IT0004764392	Azionario	Fondo azionario globale focalizzato sulla selezione di società di qualità ad elevata capitalizzazione, nell'ambito di settori caratterizzati da trend di crescita secolari. Processo di investimento fondamentale, bottom-up.
Electric Vehicles Revolution	LUX	LU0903875457	Azionario	Sicav azionaria flessibile globale che investe nelle società esposte alla crescita del segmento delle auto elettriche e più in generale alla mobilità del futuro. Il comparto è classificato art. 9 ai sensi del regolamento SFDR.
Artificial Intelligence	LUX	LU1028416540	Azionario	Sicav azionaria globale che investe principalmente in società operanti nei settori dell'intelligenza artificiale, dell'informatica quantistica, del machine learning, della robotica e dell'automazione. Il comparto è classificato art. 8 ai sensi del regolamento SFDR.

L'investimento su misura

Scegliere il servizio di gestione patrimoniale significa scegliere di instaurare un rapporto basato sulla fiducia e sulla **personalizzazione** rispetto alle esigenze del cliente.

Il team di gestione si occuperà di **controllare i rischi, la volatilità e la diversificazione** del portafoglio.

Metodo

- ▬ Comprensione degli obiettivi del cliente
- ▬ Definizione dell'asset allocation strategica
- ▬ Implementazione periodica delle variazioni tattiche all'asset allocation strategica
- ▬ Monitoraggio continuo del rischio
- ▬ Accurata selezione degli strumenti sottostanti

Benefici

- ▬ Delega ad un team di professionisti cui affidare il market timing degli investimenti e il controllo del rischio
- ▬ Possibilità di personalizzare la soluzione di investimento in base al variare delle proprie esigenze e obiettivi finanziari
- ▬ Implementazione periodica delle variazioni tattiche all'asset allocation strategica
- ▬ Trasparenza grazie ad un unico contratto e un unico rendiconto per il monitoraggio degli investimenti
- ▬ Efficienza fiscale del capital gain

Symphonia soluzioni personalizzate

COSA

Symphonia Soluzioni Personalizzate esprime l'apice della nostra competenza ed esperienza nella creazione e gestione di portafoglio.

COME

Sviluppiamo **portafogli individuali costruiti su misura** per profili di rischio/rendimento e specifiche necessità di investitori particolarmente sofisticati.

PERCHÉ

Il servizio rappresenta il **livello più alto in termini di personalizzazione, relazione e reportistica.**

PER CHI

Abbiamo creato Symphonia Soluzioni personalizzate per **clienti istituzionali con specifiche esigenze d'investimento** e di servizio, i quali desiderano operare sui mercati finanziari con il supporto di un team di gestori dedicato.

PER

INDIRIZZARE

Il cliente nella scelta.

REALIZZARE

Un portafoglio mirato.

OTTIMIZZARE

L'asset allocation, sia in chiave tattica che strategica.

MODIFICARE

Il portafoglio insieme al cliente, al mutare delle esigenze.

Il team di gestione

CEO – Chief Executive Officer

Responsabile delle decisioni strategiche ed esecutive



**Ilaria
Romagnoli**

Esperienza:
20+ anni

Senior Portfolio Manager

Identificano le opportunità di investimento all'interno delle asset class

Equity



**Aldo
Martinale**

Esperienza:
20+ anni



**Luca
Boffa**

Esperienza:
20+ anni

Fixed Income



**Alessandro
Vitaloni**

Esperienza:
20+ anni

CIO – Chief Investment Officer

Responsabile delle decisioni di investimento finali per tutte le strategie



**Massimiliano
Schena**

Esperienza:
20+ anni

Portfolio Manager

Collaborano attivamente con i Senior Portfolio Managers ed il Chief Investment Officer, fornendo supporto nell'attività di gestione



**Giorgio
Moretti**

Esperienza:
18 anni



**Valentina
Madama**

Esperienza:
18 anni



**Tommaso
Bono**

Esperienza:
3 anni

Investment Advisory

Conducono analisi macroeconomiche consigli operativi e liste relative ai diversi strumenti d'investimento a supporto dell'attività dei private banker e consulenti finanziari



**Alessandro
Moro**

Esperienza:
20+ anni



**Elena
Beltramo**

Esperienza:
19 anni



**Dario
Angelino**

Esperienza:
16 anni



**Marco
Toscano**

Esperienza:
14 anni

Premi e riconoscimenti

COMPANY PROFILE



4 Stelle Morningstar

Symphonia Azionario Small Cap Italia



4 Stelle Morningstar

Symphonia Obbligazionario Risparmio



4 Stelle Morningstar a 3 anni

Symphonia Patrimonio Attivo



Consultique – 5 Stelle

Fondo Pensione BIM Vita Bilanciata Globale
Fondo Pensione BIM Vita Equity



Rating Citywire AAA

a Luca Boffa, gestore di Electric Vehicles Revolution e Artificial Intelligence.



European Funds Trophy 2022 e 2019

Promosso da un consorzio di testate europee
Symphonia «Migliore SGR italiana» _ Categoria da 8 a 15 fondi



Top Gestori Fondi Italia Small 2020

Promosso da Istituto tedesco Qualità e Finanza
sulla base dei risultati di rendimento e di rischio 2015-2019.



Marchio Funds People 2020

Symphonia Azionario Small Cap Italia
classificato tra i fondi più consistenti all'interno della categoria Morningstar.



Premio Tripla A Milano Finanza Global Awards 2016

Symphonia Azionario Small Cap Italia
classificato al 1° posto nella Categoria Superfondi
Rendimento categoria Azionari Italia Mid e Small Cap
periodo di riferimento 31.10.2015 – 31.10.2018.



**ILARIA
ROMAGNOLI**

Chief Executive
Officer



**MASSIMILIANO
SCHENA**

Chief Investment
Officer



**CRISTIANO
ANFOSSI**

Responsabile
Commerciale

Siamo una società di persone accomunate dagli stessi valori:

Guardiamo al futuro, ma non dimentichiamo il passato.

Operiamo con trasparenza e vogliamo la semplicità.

Ricerchiamo le competenze con la forza dell'esperienza.

Abbiamo idee coraggiose, ma prudenza nell'azione.

Condividiamo le conoscenze e rispettiamo le individualità.

Symphonia è la Divisione Asset management del Gruppo Banca Investis.



Cristiano Anfossi
Responsabile Commerciale
+39 335 7710528



Michele Amore
Senior Sales
+39 344 2551577



Filippo Maria Caprioglio
Sales
+39 338 6686163

Informazioni importanti

Il presente è un documento riservato, ne è pertanto vietata la divulgazione e la riproduzione in ogni sua parte al di fuori del contesto per cui è stata realizzata. Questo documento ha solo scopo informativo e non deve considerarsi come un'offerta o un invito a comprare o vendere i prodotti e/o servizi eventualmente nominati, non costituisce pertanto uno strumento di sollecitazione al pubblico risparmio. Symphonia SGR S.p.A. non potrà essere ritenuta responsabile per ogni utilizzo del presente documento in violazione della restrizione sopra riportata.

Prima dell'adesione agli OICR leggere le informazioni chiave per l'investitore (KIID) e il Prospetto, disponibili presso i Soggetti Collocatori e sul sito www.symphonia.it. Prima della sottoscrizione del servizio di Gestione, si raccomanda di leggere il Contratto di Gestione disponibile presso le filiali dei Soggetti Collocatori nel quale sono riportate tutte le informazioni necessarie per conoscere in dettaglio le caratteristiche, i rischi ed i costi del servizio e per poter assumere una decisione d'investimento consapevole. Maggiori informazioni possono essere richieste al Soggetto Collocatore.

Ricordiamo, inoltre, che i rendimenti passati non sono garanzia né, tanto meno, indicativi di risultati futuri.

Il capitale versato e i rendimenti non sono garantiti.

Symphonia Lux SICAV è una società d'investimento a capitale variabile armonizzata di diritto lussemburghese, gestito in delega da Symphonia SGR. I comparti di Symphonia Lux SICAV sono distribuiti in Italia da Symphonia SGR. Il presente documento è di proprietà di Symphonia Lux SICAV e di Symphonia SGR e si basa su analisi ed elaborazioni del team di gestione di Symphonia SGR.

Elaborazione dei dati

Dove non diversamente indicato nelle pagine di riferimento, l'elaborazione dei dati riportati nei grafici e nelle tabelle è a cura di Symphonia SGR, su propria base dati o su dati fonte terze