

## **SYMPHONIA SGR ANNUNCIA OPERA**

### **LA NUOVA LINEA DI GESTIONE PATRIMONIALE**

**Un concept innovativo fondato sulla musica, con tante nuove linee tra gestione azionaria, obbligazionaria e multi-asset**

Milano, 21 febbraio 2024 - Symphonia SGR, società di gestione del risparmio del Gruppo Banca Investis attiva sul mercato da oltre 25 anni, annuncia oggi **OPERA**, il nuovo servizio di gestione patrimoniale.

**OPERA**, secondo una logica di altissima personalizzazione dell'offerta, offrirà a tutti i clienti di Symphonia SGR nuovi stili di gestione, nuovi strumenti finanziari e nuove modalità per la diversificazione dell'asset allocation.

La piattaforma, disponibile a partire da oggi 26 febbraio, include 4 linee obbligazionarie, 3 linee azionarie e 1 multiasset, e utilizza diversi strumenti finanziari e diverse strategie (sia attiva che passiva), col supporto di partner di eccellenza per sfruttare competenze e specificità.

Grazie a questa iniziativa, i clienti di Symphonia SGR e di tutto il Gruppo avranno a loro disposizione una piattaforma innovativa che permette loro di gestire il proprio patrimonio in modo semplice ed efficace e con concreti vantaggi:

- avere i propri investimenti raccolti in **un unico mandato** che sia efficace sia fiscalmente (con compensazione dei risultati delle diverse linee in regime di risparmio gestito), che per l'esperienza di investimento (gestione e rendicontazione);
- essere **flessibili**: sarà possibile modificare in modo efficiente, dinamico e tempestivo l'asset allocation;
- **personalizzazione**: ciascun rapporto potrà avere il proprio grado di coinvolgimento del cliente e di gestione delle alternative tra soluzioni attive (gestite direttamente da Symphonia SGR) e passive (contando sull'esperienza e sulle strategie d'investimento in ETF di un partner d'eccellenza come Vanguard).

**Stefano Vecchi, CEO di Banca Investis ha dichiarato:** *“Siamo davvero entusiasti di presentare al mercato questo progetto così innovativo e lungimirante, che ci mette alla pari con i migliori player sul mercato dell’asset management. Come annunciato nel Piano Industriale a fine 2023, stiamo facendo importanti investimenti in termini di comunicazione e branding, e con OPERA ci siamo focalizzati su un concept fondato sulla musica, identificata come territorio naturale di appartenenza del brand. Da un punto di vista della gamma prodotti, OPERA rappresenta un ulteriore step nella revisione della proposta del Gruppo, secondo una logica di altissima personalizzazione dell’offerta, aggiungendosi alle divisioni degli Alternative Investments e del Family Office che abbiamo recentemente implementato”.*

**Simone Rosti, Country Manager Italia e Responsabile Southern Europe Vanguard,** ha aggiunto: *“Siamo orgogliosi di essere il primo partner in Italia scelto da Banca Investis per il potenziamento del proprio Private Banking grazie a due linee di gestione investite interamente in ETF Vanguard. Semplicità, trasparenza, orientamento di lungo periodo e costi contenuti sono le regole auree che Vanguard da sempre propone al fine di costruire portafogli efficienti. In tal senso, continuiamo a riscontrare sempre un maggiore interesse da parte degli intermediari ad utilizzare fondi indicizzati ed ETF all’interno di veicoli come le gestioni patrimoniali e le Unit Linked al fine di soddisfare le richieste crescenti della clientela facoltosa ad usufruire dei vantaggi tipici delle gestioni passive”.*

OPERA divide quindi la gestione patrimoniale di Symphonia SGR in 3 macroaree e 8 linee, nello specifico:

**Linee obbligazionarie:**

ADAGIO	La linea con l’investimento con profilo di rischio più basso. Utile per avere uno strumento di impiego della liquidità direttamente all’interno del mandato di gestione, da sovra-pesare in fasi di derisking del portafoglio complessivo.
ANDANTE	La linea investe sulla parte medio lunga delle curve dei titoli governativi Euro ed Euro Investment Grade, con universo di investimento dato dall’indice Euro Aggregate Bond. Utile per avere uno strumento core che investa in modo attivo sui principali mercati obbligazionari Euro, pesando governativi e credito a seconda della view di mercato di Symphonia.

ANDANTE WORLD (Vanguard)	La linea, a gestione passiva, investe sui mercati obbligazionari. Utile per avere uno strumento core che investa sui mercati obbligazionari globali con rating Investment Grade, duration medio-lunga e senza rischi valutari.
RAPIDO	La linea investe sul credito ad alto rendimento. Utile per avere uno strumento core che investa in modo attivo sul credito ad alto rendimento in Euro, che sia complementare alle linee Investment Grade.

### **Linee azionarie:**

PRESTO	La linea investe in società caratterizzate dal pagamento di dividendi sostenibili nel tempo, attraverso un portafoglio di OICR azionari high income. Utile per avere all'interno della gamma una linea azionaria con un tilt più difensivo e più focalizzato sulla generazione di income. Disponibile anche nella versione in titoli.
VIVACE	La linea investe in un portafoglio azionario globale diversificato tra strategie azionarie quality e temi d'investimento di lungo periodo. Utile per avere uno strumento core che investa in modo attivo sulle opportunità azionarie globali con maggiore potenziale di crescita a livello sia di singole società sia di macro trend. Disponibile anche nella versione in titoli.
ALLEGRO (Vanguard)	La linea, a gestione passiva, investe sui mercati azionari internazionali attraverso i principali indici regionali a elevata capitalizzazione. Il portafoglio è complementare alle linee azionarie Symphonia che presentano tilt tematici/fattoriali.

### **Linea multiasset:**

MODERATO	La linea investe in un portafoglio bilanciato internazionale con profilo di rischio medio e una quota azionaria tra il 10% e il 30%. Utile per avere uno strumento che consenta in una sola linea un mix equilibrato nell'esposizione ai mercati obbligazionari e azionari.
----------	---

Il lancio sarà supportato da una campagna di comunicazione, con uno spot originale.



**Contatti per la stampa**

**Banca Investis**

Isabella Matera, Brand Management & Corporate Communication  
+39 329 8467511, [isabella.matera@bancainvestis.com](mailto:isabella.matera@bancainvestis.com)

**Community**

Marco Rubino, +39 335 6509552  
Giuliana Pampani, +39 340 8384422  
Serena Tiseo, +39 346 8747834  
[bancainvestis@community.it](mailto:bancainvestis@community.it)