



Sound Asset Management

Company Profile

Indice

-  1. CHI SIAMO
-  2. SERVIZI E SOLUZIONI DI INVESTIMENTO
-  3. GESTIONI PATRIMONIALI OPERA
-  4. PERSONE





1.

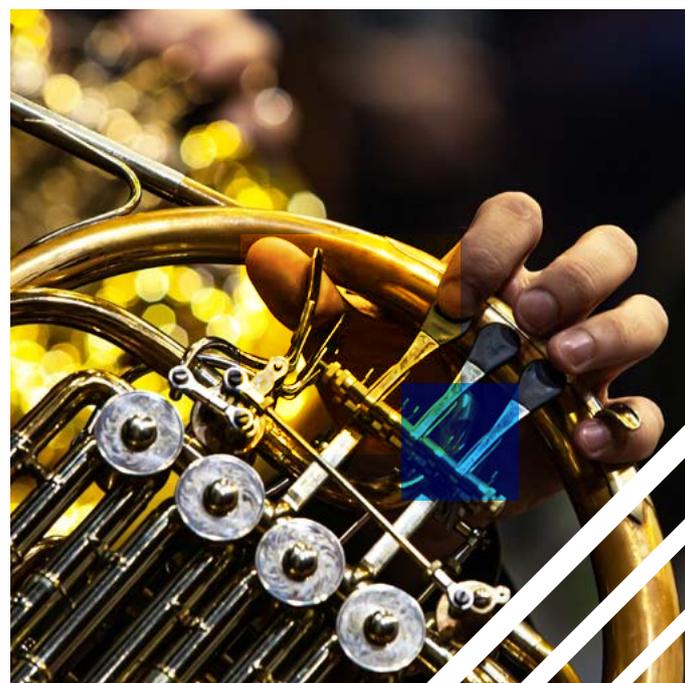
SYMPHONIA,
un'orchestra
di professionisti

CHI SIAMO

L'arte dell'Asset Management

Nel cuore del **Gruppo Banca Investis** risuona Symphonia, la **Società di Gestione del Risparmio (SGR)** che, negli ultimi **30 anni**, ha modellato il futuro dell'asset management italiano.

Ci distinguiamo nel settore come una **boutique** dedita all'**eccellenza** e all'**innovazione**, senza mai dimenticare la profondità della tradizione.





Come un'orchestra sinfonica che armonizza note diverse per creare una **melodia unica**, in Symphonia affiniamo la gestione degli investimenti con un approccio olistico e innovativo: offriamo ai nostri clienti **soluzioni finanziarie sofisticate**, spaziando attraverso tutte le classi di attivi.

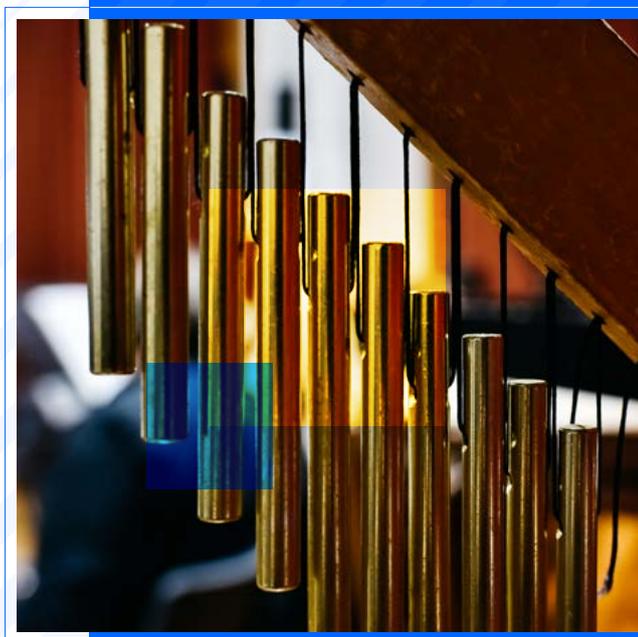
La nostra offerta si articola in **fondi d'investimento strategici e servizi di gestione patrimoniale personalizzati**, progettati per rispondere alle esigenze uniche di ogni cliente.



CHI SIAMO

L'arte dell'Asset Management

Lasciati guidare da Symphonia, dove l'arte dell'asset management incontra l'innovazione per creare **armonie finanziarie durature.**



CONSULENZA

Consulenza generica per reti di private banker e consulenti finanziari

Advisory per asset manager terzi

GESTIONI COLLETTIVE

Fondi di diritto italiano

Sicav lussemburghese

Fondi di Investimento alternativi FIA

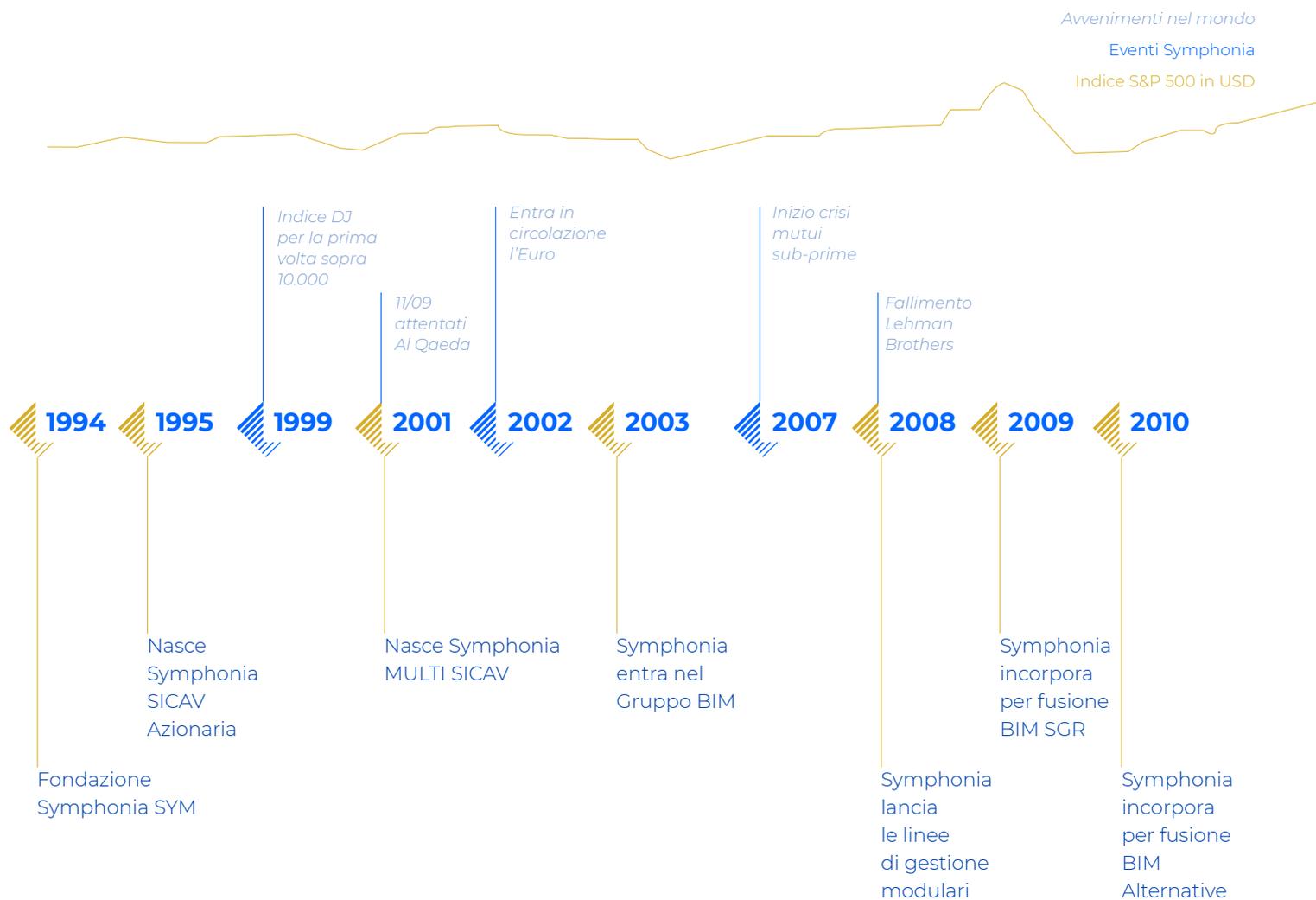
GESTIONI DI PORTAFOGLIO

Gestioni patrimoniali

Gestioni personalizzate

CHI SIAMO

La nostra storia



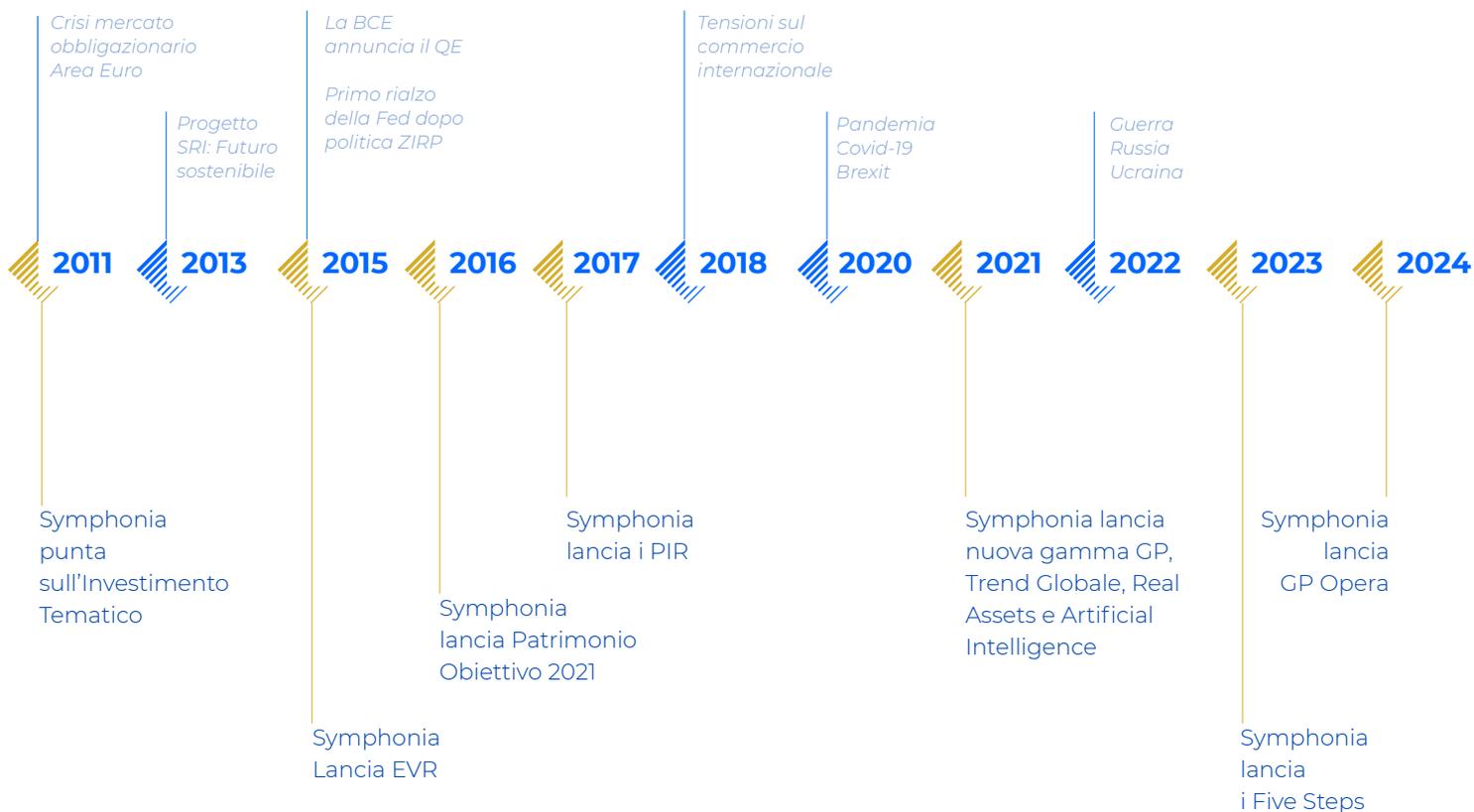
CHI SIAMO

La nostra storia

Avenimenti nel mondo

Eventi Symphonia

Indice S&P 500 in USD



CHI SIAMO

Le persone e i valori che dirigono l'orchestra finanziaria

**ILARIA
ROMAGNOLI**

Amministratore Delegato



**MASSIMILIANO
SCHENA**

Chief Investment Officer



**CRISTIANO
ANFOSSI**

Responsabile commerciale

CHI SIAMO

Siamo un ensemble di talenti, uniti da valori che dirigono ogni nostra sinfonia finanziaria:

Rispetto per il tempo

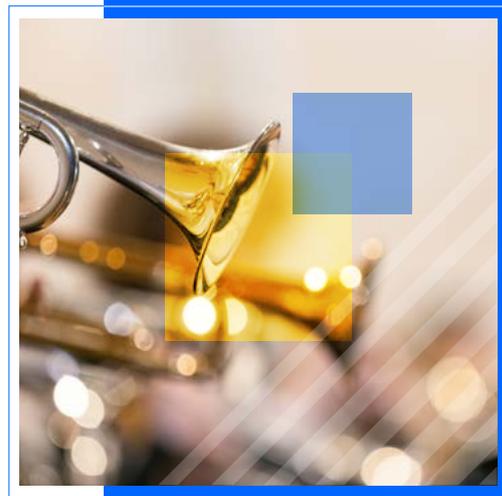
Qui, la **saggezza della tradizione** risuona con le **visioni del futuro**, creando sinfonie senza tempo.

Trasparenza e semplicità

Operiamo con trasparenza e prediligiamo la semplicità, rendendo ogni movimento **comprensibile** e **accessibile**.

Esperienza e competenza

Ogni membro del nostro team porta la **forza dell'esperienza**, affinando le proprie competenze per eseguire con **maestria**.



CHI SIAMO

Siamo un ensemble di talenti, uniti da valori che dirigono ogni nostra sinfonia finanziaria:

Coraggio e prudenza

Esploriamo nuove armonie con coraggio, ma sempre con la prudenza che caratterizza i grandi maestri. In ogni decisione,

 l'**equilibrio** è la nostra chiave di volta.

Condivisione e individualità

Come in un'orchestra, il valore della **sinergia** e del **rispetto** per ogni singolo strumentista è fondamentale. Condividiamo la nostra

 conoscenza, celebrando l'**unicità** di ogni individuo.



CHI SIAMO

La nostra missione

In Symphonia, la nostra missione è **orchestrare** gli sforzi profusi su ogni soluzione di investimento per far **crescere il capitale** in gestione con particolare attenzione alla **protezione** dalle dinamiche avverse dei mercati.

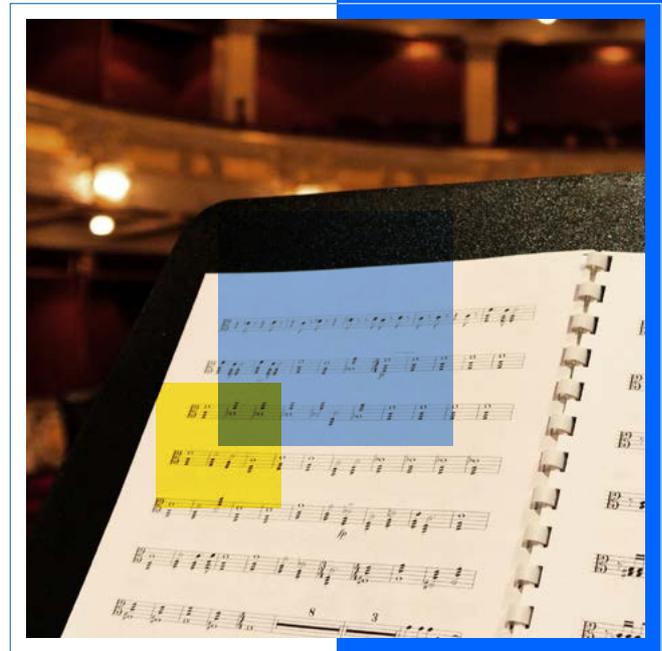
Ci impegniamo infatti a **ridefinire l'approccio agli investimenti**, facendoli risuonare in **perfetta armonia** con gli obiettivi e le aspirazioni dei nostri clienti.

LA NOSTRA MISSIONE

Come lo facciamo?

Costruiamo soluzioni di investimento, che sappiano interpretare e anticipare i trend globali, in linea con i **principi di innovazione e sostenibilità**.

La nostra è una **gestione attiva**: la **selezione dei titoli in cui investire**, coniugata con l'**attento controllo dei rischi**, ci permette di selezionare solo le opportunità che meglio si allineano alla visione e ai valori dei nostri clienti.



CHI SIAMO

La nostra visione

Vogliamo essere una **boutique finanziaria** in cui i nostri clienti possono **affidare** il proprio patrimonio. Vogliamo guidare chi si affida a noi con **saggezza, integrità** e un impegno incrollabile per la **qualità**, anticipando i **trend di investimento** e proponendo sempre **soluzioni su misura**.

Vogliamo creare un futuro finanziario che sia non solo prospero, ma anche rispettoso dell'ambiente e della società, per una melodia che possa essere apprezzata dalle generazioni presenti e future.



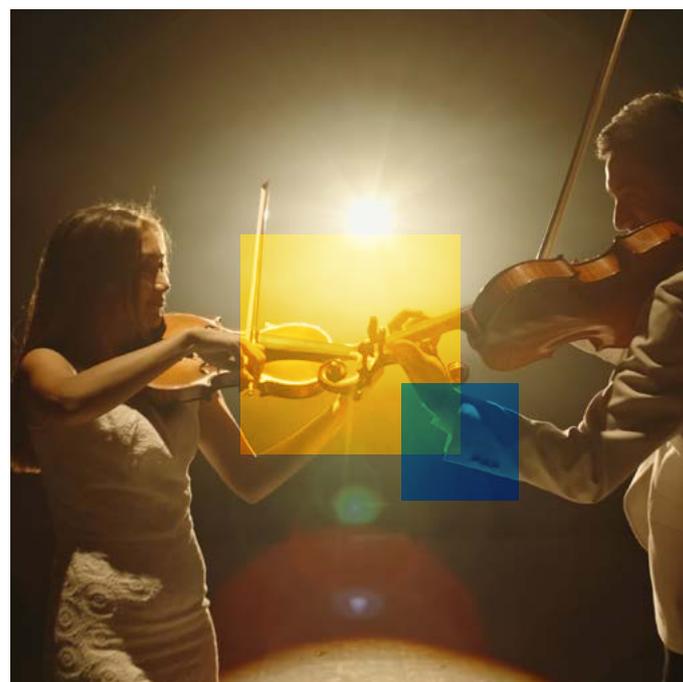
2.

SYMPHONIA,
i nostri servizi
di investimento
seguono il ritmo
degli obiettivi
dei nostri clienti.

SERVIZI E SOLUZIONI DI INVESTIMENTO

Gestioni Collettive

La **gestione attiva** e le migliori idee di investimento di Symphonia Sgr sono racchiuse all'interno di **OICR** (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio), con i tutti i vantaggi relativi: la **diversificazione del rischio**, l'**accesso** a un **team di professionisti**, la **liquidabilità**, la **trasparenza**.



SERVIZI E SOLUZIONI DI INVESTIMENTO

Gestioni Collettive

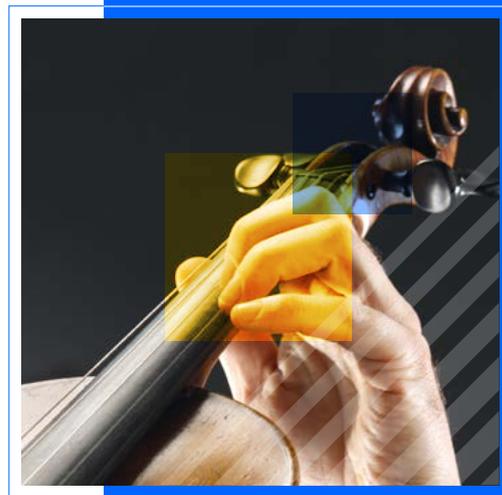
Sustainable Investing

Investiamo in temi che riflettono i **trend globali**, legati a **innovazione** e **sostenibilità**, creando sinfonie finanziarie che rispondono non solo alle esigenze di crescita, ma anche ai principi di **responsabilità sociale e ambientale**.



Equity

La **ricerca della qualità** è centrale nella nostra composizione del portafoglio: investiamo in titoli di qualità, cioè in società caratterizzate da una **crescita costante** e meno soggette a fluttuazioni cicliche, individuando così **opportunità a lungo termine**, anche in tempi di maggiore volatilità. Questo tipo di approccio ci permette di dirigere le nostre risorse verso investimenti che non solo promettono **rendimenti solidi**, ma anche una **resilienza superiore** nelle diverse fasi economiche.



SERVIZI E SOLUZIONI DI INVESTIMENTO

Gestioni Collettive

Multiasset Solutions

Gestiamo strategie di investimento **globali e diversificate** nelle varie asset class, adattandoci ai diversi profili di **rischio e rendimento** dei nostri clienti.

Questa diversificazione ci permette di esplorare **l'intero spettro delle opportunità di investimento**, configurando soluzioni su misura che armonizzano gli obiettivi finanziari dei nostri clienti con le dinamiche del mercato globale.



Bond

La nostra **expertise** nel reddito fisso ci permette di offrire **strategie flessibili e competenze specializzate**, progettate per **ottimizzare i rendimenti** in un ambiente di investimento che si evolve costantemente.



SERVIZI E SOLUZIONI DI INVESTIMENTO

Gestioni Collettive

Obbligazionario Risparmio	IT	IT0001318242	Obbligazionario
Obbligazionario Dinamico	IT	IT0003054183	Obbligazionario
Obbligazionario Rendimento	IT	IT0004822646	Obbligazionario
Five Steps	LUX	LU517091224	Multi-Asset
Real Assets	LUX	LU279794965	Multi-Asset
Patrimonio Reddito	IT	IT0004764491	Multi-Asset
Patrimonio Attivo	IT	IT0000382603	Multi-Asset
Azionario Small Cap Italia	IT	IT0004464233	Azionario
Azionario Trend Globale	IT	IT0004764392	Azionario
Electric Vehicles Revolution	LUX	LU0903875457	Azionario
Artificial Intelligence	LUX	LU1028416540	Azionario

SERVIZI E SOLUZIONI DI INVESTIMENTO

Gestioni Collettive

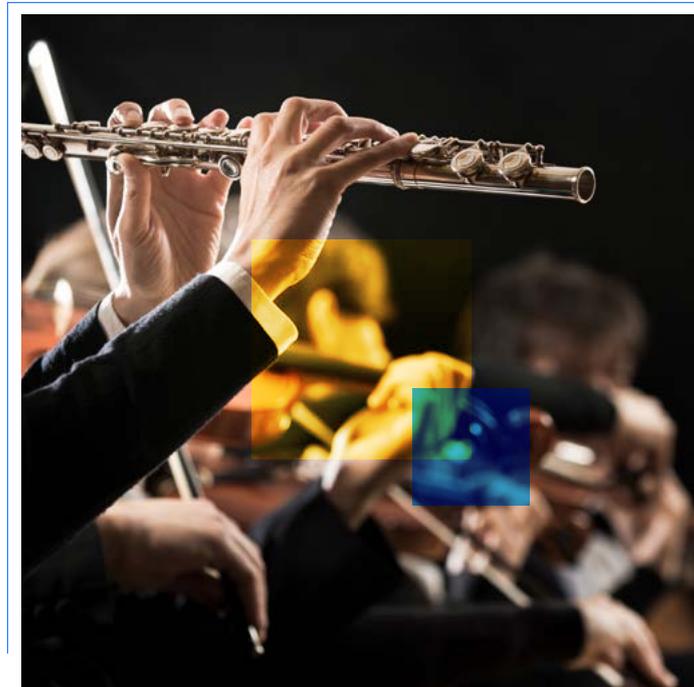
Obbligazionario Risparmio	Fondo obbligazionario flessibile, focalizzato sulla parte breve della curva Area Euro, sia governativa che investment grade.
Obbligazionario Dinamico	Fondo obbligazionario flessibile, focalizzato su titoli di stato e obbligazioni investment grade europee. Fondo "Euro aggregate".
Obbligazionario Rendimento	Fondo obbligazionario flessibile, focalizzato sulle obbligazioni finanziarie subordinate. Disponibile anche con distribuzione dei proventi.
Five Steps	Sicav con graduale accumulazione della componente azionaria su arco temporale di 5 anni. Partenza da portafoglio interamente obbligazionario a bassa volatilità per raggiungere gradualmente entro il quinto anno un'esposizione integralmente azionaria.
Real Assets	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	Fondo multi-asset flessibile, con limitata esposizione azionaria ed un'allocazione a contenuto prevalentemente obbligazionario. Range di volatilità atteso 4-6%.
Patrimonio Attivo	Fondo multi-asset flessibile, con un'allocazione prevalentemente azionaria. Range di volatilità atteso 6-8%.
Azionario Small Cap Italia	Fondo azionario focalizzato sulle mid/small cap italiane di qualità. Processo di investimento fondamentale, bottom-up.
Azionario Trend Globale	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	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	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.

SERVIZI E SOLUZIONI DI INVESTIMENTO

Gestioni Individuali

Scegliere il nostro servizio di gestione patrimoniale significa avviare un dialogo armonioso basato sulla **fiducia reciproca** e sulla **personalizzazione** rispetto alle esigenze del cliente.

Il nostro team di gestione si dedica alla cura del tuo patrimonio attraverso il **controllo dei rischi**, la **modulazione della volatilità** e la **diversificazione del portafoglio**.



SERVIZI E SOLUZIONI DI INVESTIMENTO

Gestioni Individuali

Diamo ai Relationship Managers la possibilità di personalizzare le soluzioni di investimento per **adattarle perfettamente** alle tue esigenze e obiettivi finanziari



Un **unico contratto**, un unico rendiconto per un monitoraggio degli investimenti in totale trasparenza, con i benefici dell'ottimizzazione fiscale fra linee



Manteniamo la **giusta flessibilità** implementando periodicamente variazioni tattiche all'asset allocation strategica



SERVIZI E SOLUZIONI DI INVESTIMENTO

Gestioni Individuali

Symphonia Soluzioni Personalizzate: la tua esperienza finanziaria su misura.



Cosa offriamo

Symphonia Soluzioni Personalizzate rappresenta il vertice della nostra competenza ed esperienza nella composizione e gestione di portafogli.



Come operiamo

Progettiamo portafogli unici, affinati sulle esigenze e sui profili di rischio e rendimento dei nostri investitori più esigenti e sofisticati.

SERVIZI E SOLUZIONI DI INVESTIMENTO

Gestioni Individuali

Symphonia Soluzioni Personalizzate: la tua esperienza finanziaria su misura.



Perché sceglierci

Questo servizio rappresenta l'apice della personalizzazione che Symphonia può offrire: un impegno senza pari nella relazione con il cliente e nella precisione della reportistica.



A chi è rivolto

Ci rivolgiamo a clienti privati e istituzionali che ricercano un'esperienza di investimento elevata e che vogliono operare nei mercati finanziari attivamente con un team di gestori dedicato.

A double bass player is performing in a grand, ornate opera house. The player is positioned on the right side of the frame, playing a dark wood double bass. The background shows the curved, multi-tiered balconies of the opera house, illuminated with warm, golden light. The overall atmosphere is elegant and sophisticated.

3.

SYMPHONIA presenta

OPERA

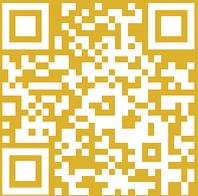
Le nuove linee di gestione
patrimoniale personalizzabili,
per esprimere
la tua visione finanziaria.

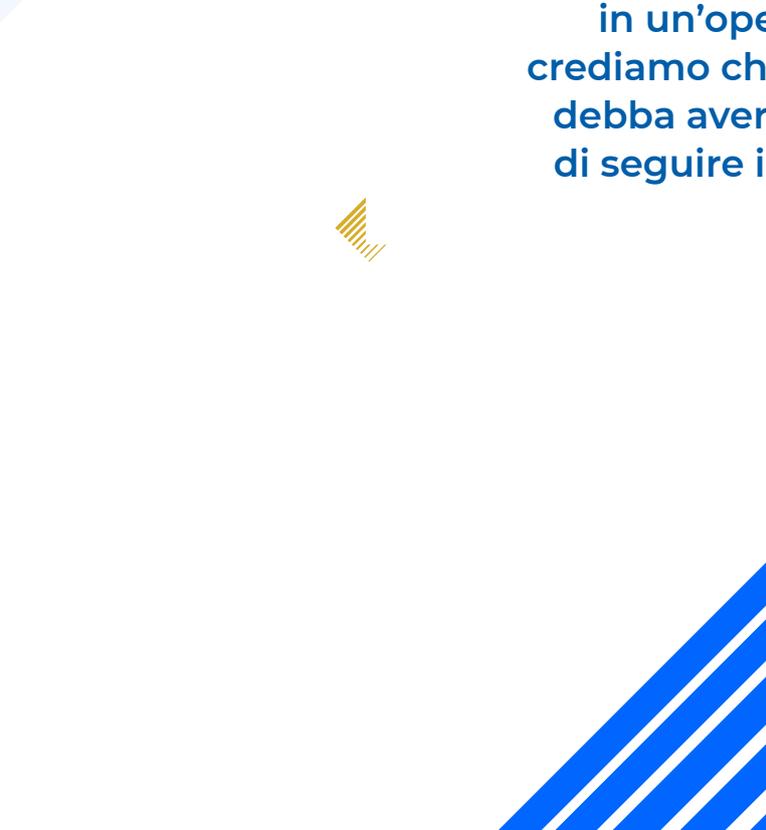
GESTIONI PATRIMONIALI OPERA

Un capolavoro su misura

Nella musica, come nella vita,
l'**armonia perfetta** nasce
quando ogni strumento
suona in sinergia con gli altri.

Scopri di più su OPERA





**Con Opera,
la tua gestione patrimoniale
diventa un capolavoro su misura,
perché, proprio come
in un'opera musicale,
crediamo che ogni individuo
debba avere l'opportunità
di seguire il proprio ritmo.**

GESTIONI PATRIMONIALI OPERA

Opera: tra tradizione e innovazione

Innovazione

Un concetto multifaccettato, che riguarda ogni ambito della nostra vita. Dal punto di vista finanziario, per “innovazione” oggi intendiamo **stili di gestione all'avanguardia, strumenti finanziari di ultima generazione, nuove modalità per la diversificazione** del portafoglio.



Tradizione

Pur guardando all'innovazione, rimaniamo saldamente ancorati alla **tradizione di eccellenza** nella gestione attiva che caratterizza la nostra **SGR**.

Per i clienti **private banking** che vogliono delegare le scelte di asset allocational a un team che privilegia un approccio improntato alla **conservazione del patrimonio** e alla **minimizzazione della volatilità**, è a disposizione la nostra consolidata **linea moderate**.



La nostra costante ricerca dell'eccellenza ci ha permesso di **intercettare il bisogno di innovazione** in questo senso e, quindi, di offrire:

4 linee obbligazionarie che esplorano nuove dinamiche del mercato, adattandosi al **“new normal” delle obbligazioni**;

5 linee azionarie, ciascuna con un approccio distintivo, per navigare la differenziazione e le sfumature del **mercato azionario**.

2 linee flessibili, in grado di offrire uno strumento equilibrato a chi voglia un'asset allocation equilibrata in un'unica linea.

GESTIONI PATRIMONIALI OPERA

Le linee di investimento che vanno al ritmo delle tue scelte finanziarie.

Un solo contratto di gestione patrimoniale apre le porte a **11 LINEE DI INVESTIMENTO**:

 **4 LINEE OBBLIGAZIONARIE**

 **2 LINEE MULTIASET**

 **5 LINEE AZIONARIE**

Questa struttura ti consente di **modulare la tua strategia finanziaria** con flessibilità e precisione.

Con Opera, ogni scelta d'investimento danza al ritmo che meglio risuona con il tuo stile, offrendoti un'esperienza finanziaria che è al tempo stesso raffinata, personale e **perfettamente orchestrata**.

GESTIONI PATRIMONIALI OPERA



featuring
Vanguard



featuring
Vanguard



GESTIONI PATRIMONIALI OPERA

Linee Obbligazionarie

Quattro diverse interpretazioni del mercato obbligazionario, ciascuna progettata per incontrare **specifiche esigenze di rischio e rendimento.**

Linee Multiasset

Due linee d'investimento flessibili, che offrono la capacità di **adattarsi** alle mutevoli condizioni di mercato e alle tue personali esigenze finanziarie.

Linee Azionarie

Cinque linee distinte del mercato azionario, ognuna riflette approcci e stili d'investimento vari per adattarsi alle tue preferenze e obiettivi.

GESTIONI PATRIMONIALI OPERA

Linee Obbligazionarie

ADAGIO

Reserve

Strategia su bond governativi o IG a bassa durata finanziaria, con la funzione di deposito (durata 0-3 anni)

ANDANTE

Aggregate Bond

Strategia su bond governativi a m/l termine e investment Grade euro (linea con duration medio alta)

ANDANTE WORLD

(feat. Vanguard)

Aggregate Bond

Strategia focalizzata su bond governativi a m/l termine e investment Grade (linea a gestione passiva)

RAPIDO

Credit

Strategia focalizzata sul credito ad alto rendimento

GESTIONI PATRIMONIALI OPERA

Linee Multiasset

MODERATO

Moderate

Linea multiasset con esposizione azionaria tra il 10 e il 30%

DYNAMIC

Dynamic

Immutata ma da redistribuire su altre linee con proporzioni coerenti con il mandato di partenza



GESTIONI PATRIMONIALI OPERA

Linee Azionarie

PRESTO

High Dividend

Strategia azionaria focalizzata su società con buoni dividend yield sostenibili nel tempo (paesi sviluppati) (azioni 80-100%)

PRESTO PREMIUM

High Dividend

Strategia azionaria focalizzata su società con buoni dividend yield sostenibili nel tempo (paesi sviluppati) (azioni 80-100%)

VIVACE

Quality

Strategia azionaria focalizzata sui megatrend (paesi sviluppati) (azioni 80-100%)

VIVACE PREMIUM

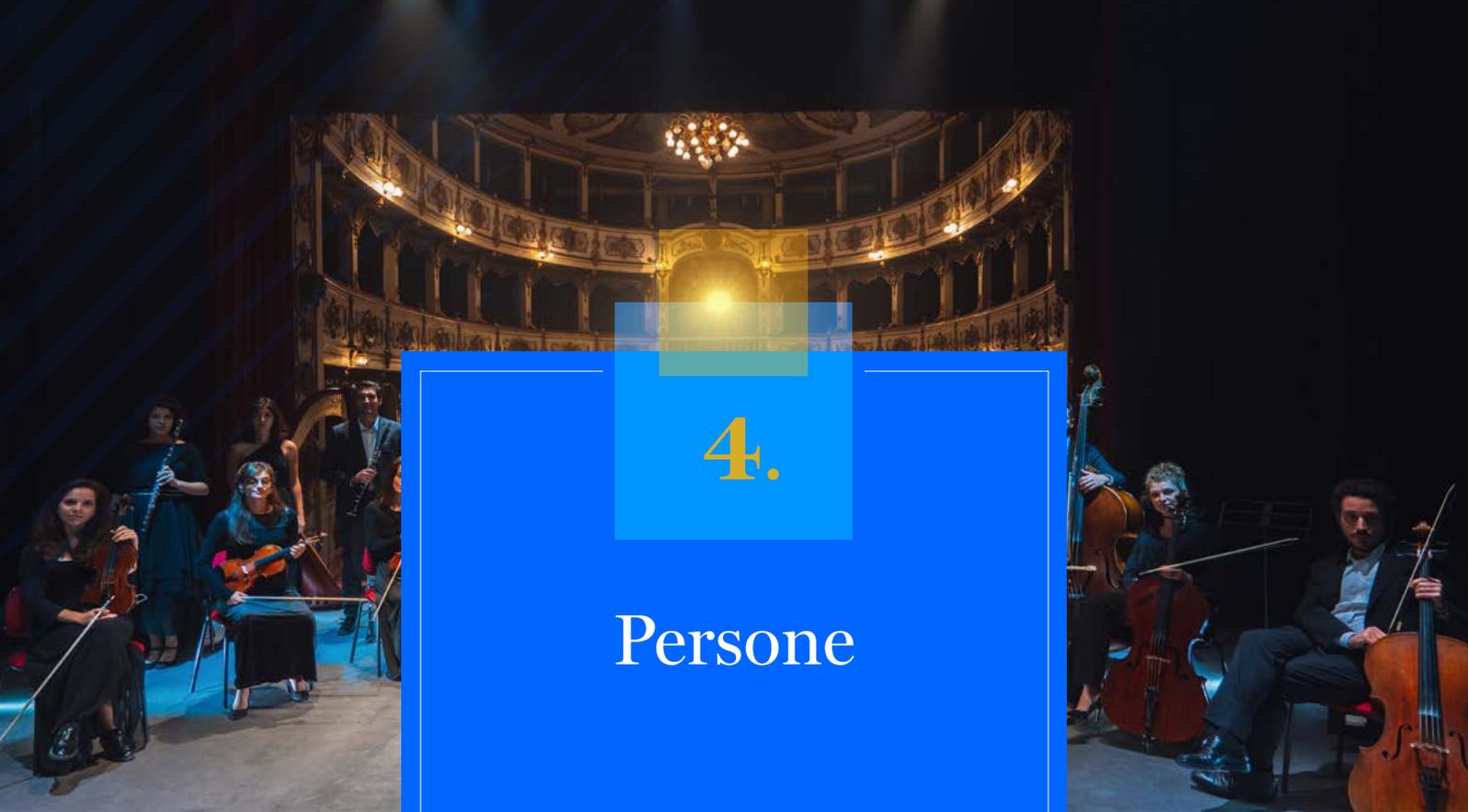
Quality

Strategia azionaria focalizzata sui megatrend (paesi sviluppati) (azioni 80-100%)

ALLEGRO

Core

Strategia azionaria focalizzata sui maggiori mercati azionari (paesi sviluppati ed emergenti) (azioni 80-100%)



4.

Persone

INVESTIMENTI

Il nostro ensemble di professionisti a cui affidarti

CHIEF INVESTMENT OFFICER

Responsabile delle decisioni
di investimento finali per tutte le strategie



**MASSIMILIANO
SCHENA**

Esperienza: 20+ anni

INVESTIMENTI

Il nostro ensemble di professionisti a cui affidarti

SENIOR PORTFOLIO MANAGER

Identificano le opportunità di investimento all'interno delle asset class



**ALDO
MARTINALE**

Esperienza: 20+ anni



**LUCA
BOFFA**

Esperienza: 20+ anni



**ALESSANDRO
VITALONI**

Esperienza: 20+ anni

INVESTIMENTI

Il nostro ensemble di professionisti a cui affidarti

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

Contattaci



**CRISTIANO
ANFOSSI**

Responsabile Commerciale

+39 335 7710528



**MICHELE
AMORE**

Senior Sales

+39 344 2551577



**FILIPPO MARIA
CAPRIOGLIO**

Sales

+39 338 6686163

Symphonia SGR Spa

Sede Legale: Via Broletto 5,
20121 Milano

P.IVA: 11317340153

Codice Destinatario (SDI):
SA0PL6Q

Telefono +39 02 777071

Fax +39 02 77707350

Sito www.symphonia.it

Email infosgr@symphonia.it

Disclaimer

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.



Company Profile