



SYMPHONIASGR
FONDI SISTEMA SYMPHONIA



A caccia di valore

fondo symphonia
euro flessibile

**AZIONARIO
FLESSIBILE**

SYMPHONIASGR

MILANO Via Broletto 5 | www.symphonia.it | infosgr@symphonia.it

SYMPHONIA EURO FLESSIBILE

T




LE OPPORTUNITÀ DELL'AZIONARIO AREA EURO CON UN APPROCCIO FLESSIBILE

È un fondo **azionario flessibile** focalizzato sull'**Area Euro**, dove la gestione è basata sull'analisi dei fondamentali per **individuare le opportunità più interessanti** sul mercato e su un approccio gestionale che adotta un mix di strategie per **contenere la volatilità** del portafoglio.

CARATTERISTICHE

- è un fondo azionario flessibile dedicato principalmente al mercato azionario dell'Area Euro, che può prevedere **anche** l'investimento su **titoli obbligazionari**;
- la flessibilità è legata ad una **bassa correlazione con gli indici azionari europei**;
- è prevista la possibilità di operare in via residuale (massimo 30%) su altri mercati e altre valute;
- la gestione opera attraverso un **approccio "value" basato sui fondamentali** di bilancio delle aziende.

ALTRE CARATTERISTICHE DEL FONDO

Principali tipologie di strumenti	OBBLIGAZIONI MAX	AZIONI MAX	OICR MAX
Percentuale di strumenti sul totale del portafoglio			
Aree geografiche	Area Euro, altri Paesi max 30%, Paesi Emergenti max 10%		
Categorie emittenti e/o settori	tutte le categorie		
Valute	Euro, altre valute max 30%		

INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO

Rischio minore ← Rendimenti potenzialmente inferiori	Rischio maggiore → Rendimenti potenzialmente superiori	<i>Avvertenze: i dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio/rendimento dell'OICR. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata, e quindi la classificazione dell'OICR potrebbe cambiare nel tempo.</i>
1 2 3 4 5 6 7		

L'indicatore sintetico di rischio classifica il fondo su una scala da 1 a 7 basata sulla volatilità storica annua del fondo in un periodo di 5 anni, secondo la normativa comunitaria vigente. Tale calcolo ha determinato il posizionamento del fondo nella categoria 6.

BENCHMARK

Dato lo stile di gestione adottato (stile flessibile) non è possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata.

A CHI SI RIVOLGE

Il fondo è indirizzato a chi desidera:

- un'esposizione azionaria specifica all'Area Euro;
- una selezione dei titoli azionari basata sull'analisi dei fondamentali;
- un approccio di gestione flessibile e diversificato.

SCHEMA DEL FONDO

Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano armonizzato alla direttiva UCITS IV (2009/65/CE) ad accumulazione dei proventi.

Categoria Assogestioni	Flessibile	
Codice ISIN al portatore	IT0004764293	
Valuta denominazione	Euro	Investimento minimo iniziale: 100 € - successivo: 100 € sottoscrizione PAC: rata min 50 € (o multipli)
Liquidità	giornaliera	
Comm. gestione annua	1,90%	
Comm. incentivo	15% performance con HWM assoluto mensile	

T selezione diretta in titoli**F** selezione di OICR (approccio multimanager)

I fondi del Sistema Symphonia sono gestiti da SYMPHONIA SGR - Gruppo bancario Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. Il presente documento contiene materiale pubblicitario senza alcuna finalità di sollecitazione, offerta, consulenza o raccomandazione all'investimento. Prima dell'adesione leggere le informazioni chiave per l'investitore (KIID) che devono essere consegnate ed il Prospetto, disponibili presso i Soggetti Collocatori e su www.symphonia.it, dove sono rappresentati dettagli in merito a caratteristiche, politica di gestione e costi. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il valore di un investimento e il reddito che ne deriva potrebbero aumentare o diminuire, di conseguenza potrebbe non essere possibile recuperare il capitale investito in origine. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale di ciascun Cliente e può essere soggetto a variazioni in futuro.