



SYMPHONIA SGR

Investire con Symphonia nelle piccole – medie aziende italiane

WWW.SYMPHONIA.IT

Febbraio 2022



UNA BOUTIQUE DI INVESTIMENTO ITALIANA



■ ITALIANA

Siamo una SGR con sede e team di gestione in Italia da 25 anni

■ ATTIVA

Siamo riconosciuti per lo stile di gestione attivo nelle diverse asset class

■ SPECIALIZZATA

Abbiamo sviluppato know how specifico su sub asset class e temi di investimento

■ ORIENTATA AL VALORE

Ricerchiamo attivi di «qualità» in cui investire

■ INNOVATIVA

Abbiamo lanciato il primo fondo tematico sulla Mobilità Sostenibile (2015)

SYMPHONIA SGR: INVESTIAMO NELL'ECONOMIA REALE



SOSTIENI UN PAESE CHE VUOLE TORNARE A CRESCERE.

Sosteniamo gli imprenditori di oggi e domani con il Fondo Symphonia Azionario Small Cap Italia e il "Premio Speciale Symphonia", in collaborazione con il "Premio Gaetano Marzotto - 2031".

www.symphonia.it • SymphoniaSGR@symphonia.it

PGMX | 2031

Il Fondo rispetta le condizioni previste dalla normativa per i Piani Individuali di Risparmio (PIR).

I RICONOSCIMENTI PIÙ RECENTI



Sulle basi del del il rendimento a medio e lungo termine della



Bestia Funds People 2020 "Outstanding Value" nella categoria di Small Cap Italia sulla base della performance assoluta del 2019



Symphonia è la prima della TOP 5 BEST PERFORMING FUND SMALL CAP Italia nella categoria di Small Cap Italia sulla base della performance assoluta del 2019

LA NOSTRA MISSION

Il nostro ruolo come Società di Gestione del Risparmio è quello di fornire ai nostri investitori l'accesso alle migliori occasioni di investimento supportando al tempo stesso l'economia reale, con un particolare focus al Paese nel quale operiamo.

DUE ESEMPI CONCRETI:

- **INVESTIRE NELLE SMALL CAP ITALIANE QUOTATE**
- **INVESTIRE DEI CREDITI COMMERCIALI DELLE SMALL CAP ITALIANE**

■ SYMPHONIA SGR: INVESTIRE NELLE MID E SMALL CAP ITALIANE QUOTATE



■ Riteniamo che il modo più immediato di per mettere in contatto gli investitori e l'economia reale sia investire nel capitale delle azioni quotate

■ Investire nell'ossatura industriale italiana tramite un posizionamento focalizzato sul **segmento Star**, **indice composto principalmente da titoli dei settori industriali, IT e farmaceutici**

■ Investire nel segmento consente l'esposizione a società di qualità e con ampie prospettive di crescita

SYMPHONIA AZIONARIO SMALL CAP ITALIA

UNIVERSO D'INVESTIMENTO – QUALCHE ESEMPIO



SYMPHONIA AZIONARIO SMALL CAP ITALIA

IMPATTO POSITIVO DA RECOVERY FUND

**COSTRUZIONI e
INFRASTRUTTURE**



DIGITALIZZAZIONE



AMBIENTE



Numerose società presenti nei nostri portafogli beneficeranno dei prossimi piani di investimento

SYMPHONIA SGR: INVESTIRE NEI CREDITI COMMERCIALI DELLE MID E SMALL CAP ITALIANE



Riteniamo vi sia una opportunità di investimento nel segmento dei **crediti commerciali** con partner internazionali, ma con focus sul **mercato italiano**

Reputiamo che il segmento sia una buona occasione a supporto della liquidità delle aziende commerciali e una buona opportunità di investimento **decorrelata da previsioni di rialzo dell'inflazione**

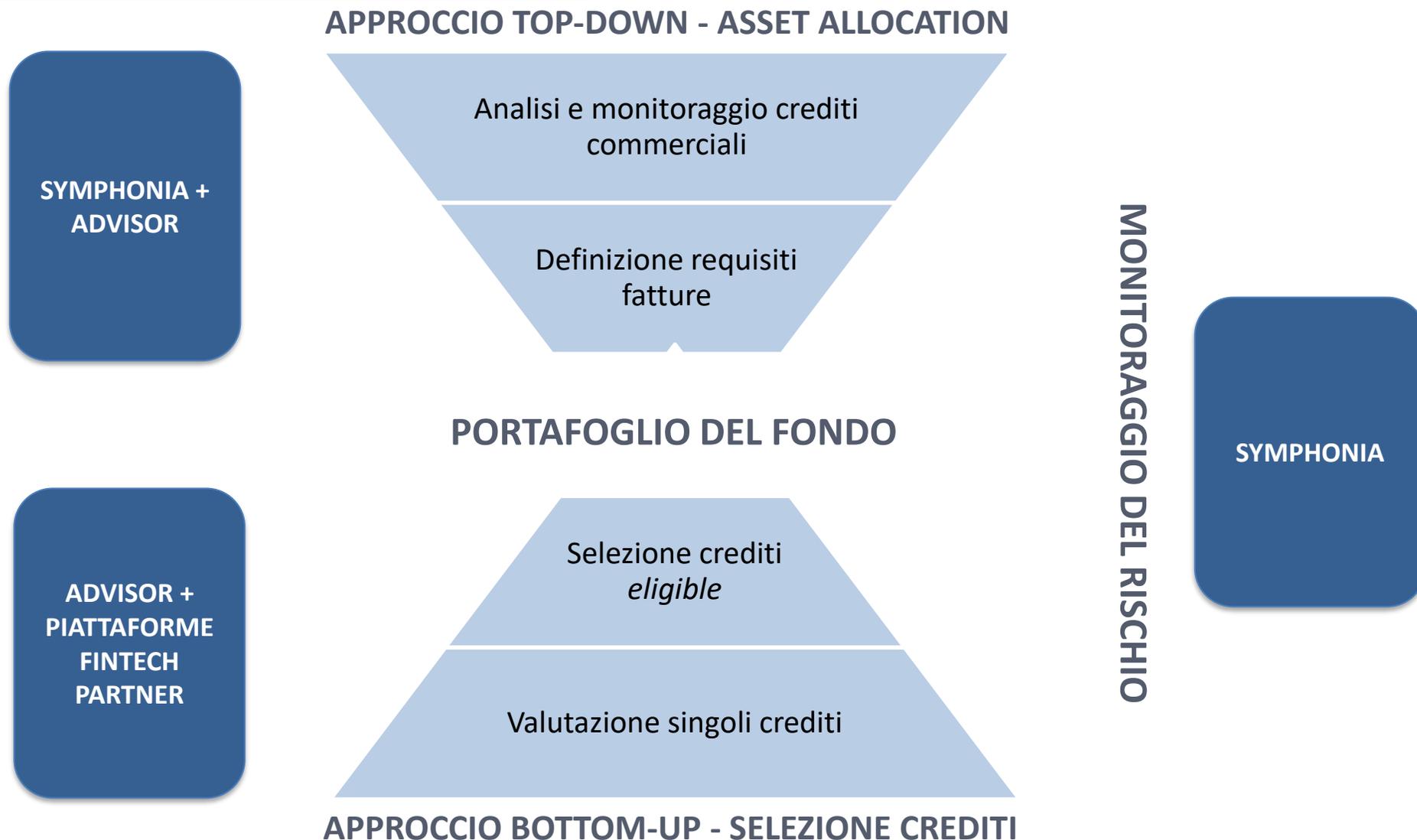
Stimiamo un obiettivo di rendimento del **7% lordo annuo** su un orizzonte temporale di **3 anni**

COME FUNZIONANO I FONDI CHE INVESTONO NEI CREDITI COMMERCIALI

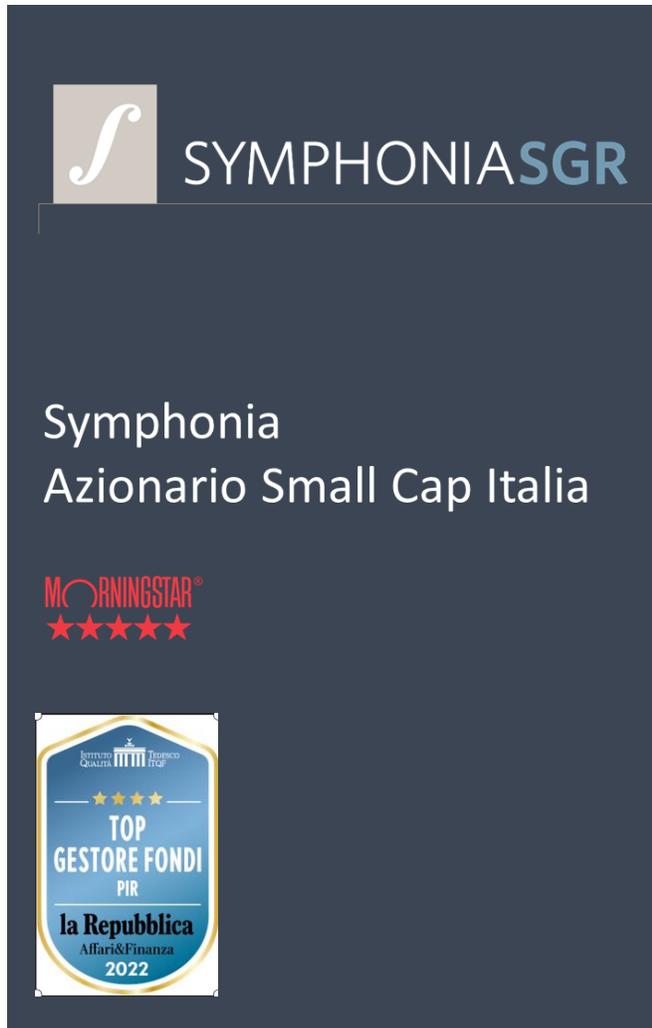


Per assicurare i rendimenti più elevati, tenendo basso il livello di rischio, la piattaforma fintech accetta solo fatture commerciali che soddisfano i più elevati standard condivisi ex ante con il gestore del fondo

PROCESSO DI INVESTIMENTO E ATTORI COINVOLTI

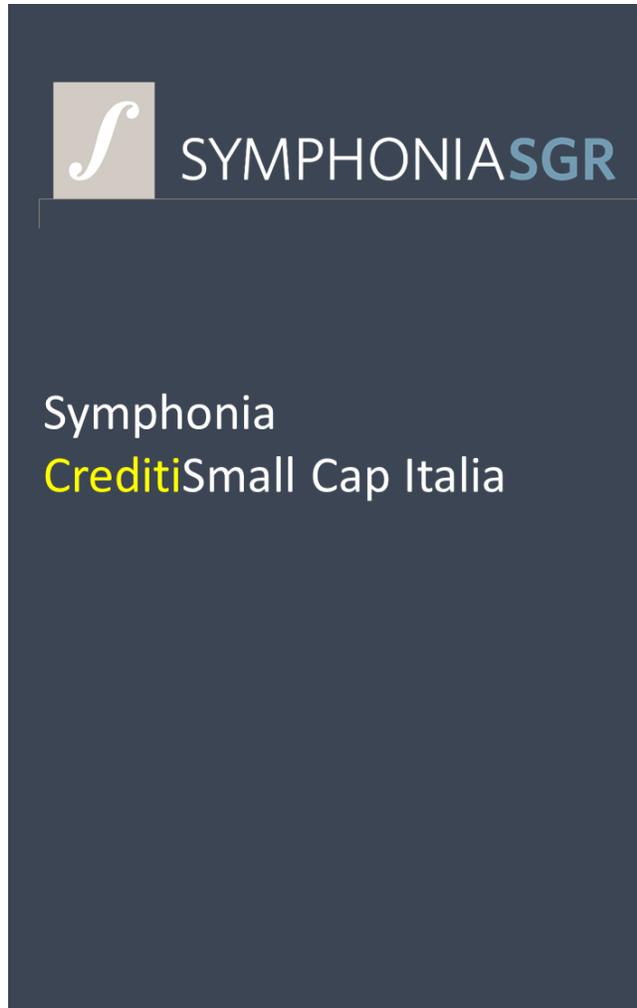


SYMPHONIA SGR: INVESTIRE NELLE MID E SMALL CAP ITALIANE



- Investiamo con passione da oltre 20 anni **azioni italiane di media dimensione**, attraverso l'esposizione a società di qualità e con ampie prospettive di crescita
- Il nostro impegno è confermato da una storia di **performance** e **riconoscimenti** ultradecennale

SYMPHONIA SGR: INVESTIRE NEI CREDITI COMMERCIALI DELLE MID E SMALL CAP ITALIANE



Proponiamo un Fondo di Investimento Alternativo che investe in crediti commerciali *in bonis* (no lending a M/L Termine, no NPL)

Abbiamo un obiettivo di rendimento del **7% lordo annuo** su un orizzonte temporale di **3 anni**

CARATTERISTICHE DEL FONDO - PROPOSTA

SYMPHONIA CREDITI SMALL CAP ITALIA	
Categoria	Private Debt – sconto fatture
Tipologia	Fondo alternativo chiuso riservato
Clienti target	Professionali – Retail (investimento minimo € 500k)
Obiettivo di rendimento	7% lordo (in funzione dei requisiti universo investibile e del <i>timing</i>)
Strategie	100% crediti commerciali in bonis
Strumenti sottostanti	Crediti commerciali in bonis, taglio minimo €10k, denominati in euro, con <i>maturity</i> non superiore a 180 gg
Allocazione Geografica	Focus Italia, con possibile estensione all'Europa
Emittenti e settori	Max 2% su singolo debitore, max 20% su singolo settore

SYMPHONIA AZIONARIO SMALL CAP ITALIA – APPENDICE

FACTSHEET



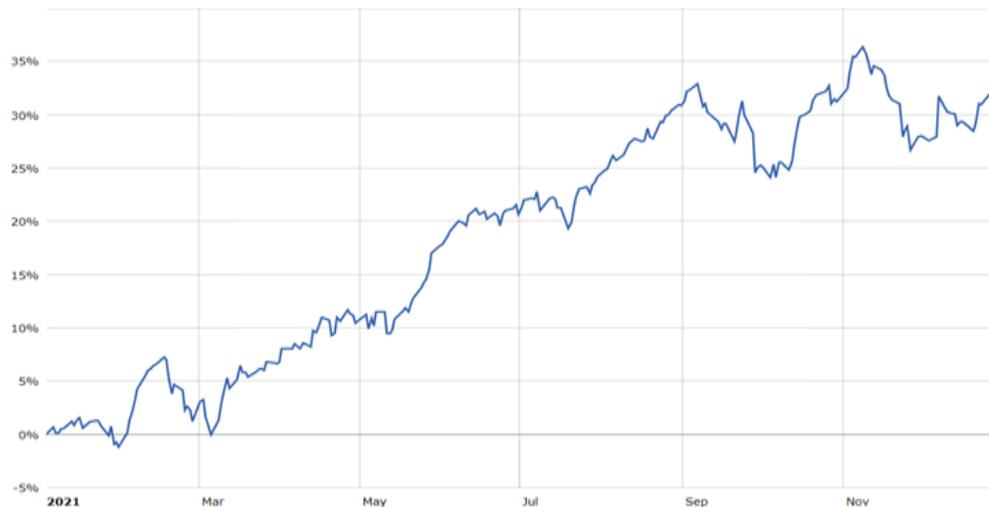
INFORMAZIONI GENERALI

Codice ISIN	IT0004464233	Asset Class	Azionario Italia
Ticker Bloomberg	SYAZSCI IM	Valuta Base	EUR
Indicatore sintetico SRRI	6	Gestore	Massimiliano SCHENA
Commissione di gestione	1,80%	Data di lancio	06/04/2009
Commissione di sottoscrizione	0,00%	AUM	141 mln€
Commissione di performance	Sì	Indice di riferimento	FTSE Italia STAR (RI)

SYMPHONIA AZIONARIO SMALL CAP ITALIA

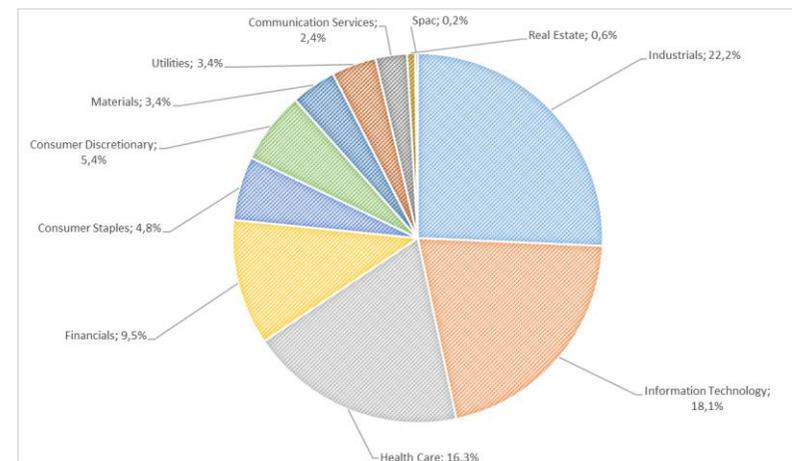
PERFORMANCE E COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO

PERFORMANCE AL 31 DICEMBRE 2021



PERFORMANCE ROLLING				
YTD	6M	1Y	3Y	5Y
33,56%	10,69%	33,56%	83,64%	107,55%
PERFORMANCE ANNI SOLARI				
2021	2020	2019	2018	2017
33,56%	12,06%	23,49%	-15,07%	33,82%

PORTAFOGLIO AL 31 DICEMBRE 2021



TOP HOLDINGS			
REPLY SPA	9,05%	TAMBURI INVESTMENT PARTNERS	2,67%
INTERPUMP GROUP	8,56%	GRUPPO MUTUIONLINE SPA	2,50%
AMPLIFON NEW	7,70%	CAREL INDUSTRIES SPA	2,39%
BB BIOTECH AG EUR	6,53%	TECNOINVESTIMENTI SPA	2,33%
SESA SPA	3,09%	FALK RENEWABLES EX-ACTELIOS	2,26%