



linee di gestione
futuro
sostenibile



SYMPHONIA SGR

SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLIO

Le linee Futuro Sostenibile (SRI)

Gli **Investimenti Socialmente Responsabili (SRI)** costituiscono un trend di mercato di grande interesse. Un numero sempre maggiore di investitori con patrimoni importanti è attratto da questa tipologia di investimento. Si tratta a tutti gli effetti di una **risposta concreta alle sfide poste da un mondo che cambia rapidamente**. I nostri prodotti SRI offrono al cliente la possibilità di agire direttamente per il cambiamento secondo un processo di investimento dedicato.

Supportati da sempre maggiori evidenze e ricerche specifiche, possiamo affermare che l'analisi finanziaria tradizionale trovi un utile complemento nell'analisi dei cosiddetti **"fattori ESG"** (fattori ambientali, sociali, governance). Abbiamo quindi creato le linee SRI con l'intento di **raggiungere obiettivi finanziari di lungo termine coerenti con un sistema di valori condiviso**.



CARATTERISTICHE

SELEZIONE TITOLI E FONDI Obbligazioni dirette in enti sovranazionali caratterizzati da criteri di sostenibilità. Pochi gestori, specialisti nel mondo degli investimenti sostenibili - veri e propri partner - caratterizzati da robusti processi di selezione e investimento.

NOME LINEA	CARATTERISTICHE INVESTIMENTO		LIMITI D'INVESTIMENTO				DIFFERENZIAMENTO	
	BENCHMARK		OBBL.	AZIONI	OICR	ALTRO	TEMPO RISCHIO	VALUTE
	TIPOLOGIA STRUMENTI FINANZIARI							AREE GEOGRAFICHE
LINEA OBBLIGAZIONARIA FUTURO SOSTENIBILE	40% ML AAA Euro Govt (1-10 anni) 40% ML Euro Corporate (1-10 anni) 20% Italy Govt Bonds Capitalization		MIN	MIN	MIN	MIN	medio (36 mesi)	Euro altre valute max 20%
	titoli/fondi		MAX 100%	MAX	MAX 100%	MAX 20%	basso	tutte le aree geografiche Paesi Emergenti max 10%
LINEA AZIONARIA FUTURO SOSTENIBILE	90% MSCI World All County in Euro 10% Italy Govt Bonds Capitalization		MIN	MIN 70%	MIN	MIN	lungo (oltre 60 mesi)	tutte le valute
	fondi		MAX 30%	MAX	MAX 100%	MAX 20%	alto	tutte le aree geografiche Paesi Emergenti max 30%

Importo minimo consigliato del patrimonio sulla linea di gestione: Euro 25.000 | Importo minimo dei successivi versamenti/prelevamenti: Euro 5.000 (versamenti) - 2.500 (prelevamenti)

Prima di aderire leggere la documentazione d'offerta disponibile presso la sede della società e/o i collocatori. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.