

# Symphonia Azionario Trend Globale I

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

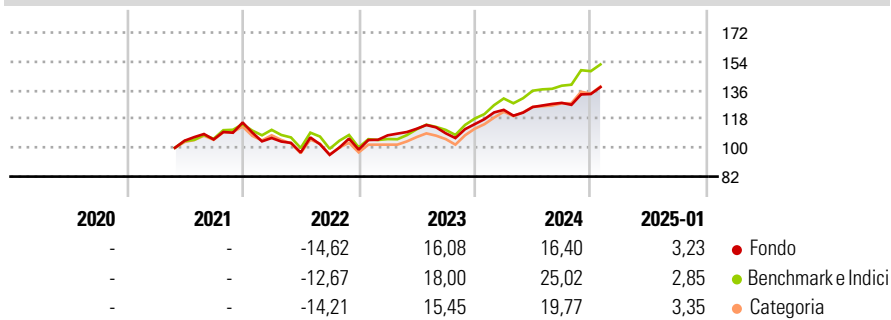
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe principalmente in strumenti finanziari azionari negoziati sui principali mercati internazionali senza vincoli predeterminati sulla valuta di denominazione. Il fondo può investire fino al 10% del totale attività in OICR, anche collegati, coerenti con la politica d'investimento.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

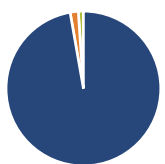
3Y Alpha	-2,82	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,92
3Y R-Squared	94,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,79	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,63	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,85	16,12	12,44	2024	7,78	1,44	2,08	4,30
1-Anno	14,55	23,21	19,93	2023	9,02	3,80	-2,52	5,22
3-Anni Ann.ti	8,77	11,78	9,50	2022	-8,37	-8,56	-1,47	3,41
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	0,72	10,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,34
Obbligazioni	1,74
Liquidità	-1,08
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

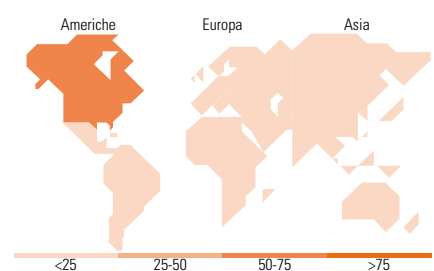
Style	Value	Blend	Growth
Large	High	Low	Low
Mid	Low	High	Low
Small	Low	Low	High

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	54,39
Large	30,86
Medium	14,41
Small	0,25
Micro	0,09

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	246,458,19



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	5,82
Microsoft Corp	IT	5,69
Alphabet Inc Class A	IT	4,88
Accenture PLC Class A	IT	4,06
NVIDIA Corp	IT	3,80
Symphonia Real Assets I EUR...	-	3,52
Mastercard Inc Class A	Fin	3,27
Symphonia Electric Vehicles...	-	3,23
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,67
Amazon.com Inc	Fin	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>24,67</b>
Materie Prime	0,38
Beni di Consumo Ciclici	9,63
Finanza	14,30
Immobiliare	0,36
<b>Sensibile</b>	<b>52,44</b>
Telecomunicazioni	8,13
Energia	5,15
Beni Industriali	9,45
Tecnologia	29,71
<b>Difensivo</b>	<b>22,89</b>
Beni Difensivi	8,37
Salute	13,41
Servizi di Pubblica Utilità	1,11

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>72,74</b>
Stati Uniti	72,17
Canada	0,48
America Latina e Centrale	0,09
<b>Europa</b>	<b>26,06</b>
Regno Unito	3,50
Europa Occidentale - Euro	16,76
Europa Occidentale - Non Euro	5,80
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,20</b>
Giappone	0,20
Australasia	0,12
Asia - Paesi Sviluppati	0,63
Asia - Emergente	0,24

### Anagrafica

Società di Gestione	Symphonia SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	15,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+39 2 777071	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.symphonia.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/01/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/05/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 20,16	ISIN	IT0005154080		
Patrimonio Netto (Mln)	89,54 EUR				

(30/11/2024)