

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

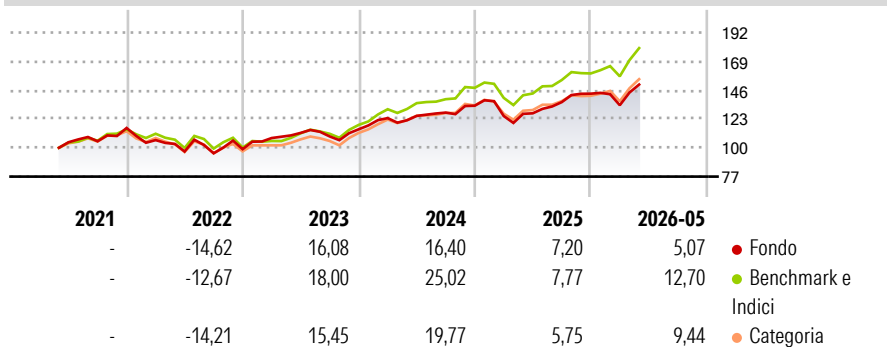
Morningstar Rating™

★★★

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	-6,43	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,62
3Y R-Squared	94,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,53	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,03	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,80	14,35	11,94
6-Mesi	3,84	12,03	9,43
1-Anno	17,24	25,96	19,92
3-Anni Ann.ti	10,22	18,00	13,87
5-Anni Ann.ti	7,31	11,57	8,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,44	-	-	-
2025	-6,17	1,75	7,01	4,93
2024	7,78	1,44	2,08	4,30
2023	9,02	3,80	-2,52	5,22
2022	-8,37	-8,56	-1,47	3,41

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

92,86
0,40
6,74
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	51,05
Large	21,12
Medium	23,05
Small	4,73
Micro	0,05

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	128.196,45
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Iveco Group NV Ordinary Shares	4,88	
Symphonia Azionario Attivo I...	4,37	
Apple Inc	3,90	
Alphabet Inc Class A	3,60	
Microsoft Corp	3,54	
Banca Monte dei Paschi di...	2,98	
NVIDIA Corp	2,79	
L'Oreal SA	2,69	
Amazon.com Inc	2,43	
Symphonia Electric Vehicles...	2,29	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	33,46	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	72	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,88
Materie Prime	3,29
Beni di Consumo Ciclici	9,62
Finanza	14,79
Immobiliare	0,19
Sensibile	52,36
Telecomunicazioni	11,26
Energia	4,02
Beni Industriali	12,88
Tecnologia	24,20
Difensivo	19,76
Beni Difensivi	6,59
Salute	10,05
Servizi di Pubblica Utilità	3,12

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	54,60
Stati Uniti	52,86
Canada	1,63
America Latina e Centrale	0,12
Europa	39,84
Regno Unito	3,61
Europa Occidentale - Euro	31,77
Europa Occidentale - Non Euro	4,37
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,56
Giappone	0,25
Australasia	0,29
Asia - Paesi Sviluppati	2,09
Asia - Emergente	2,93

Anagrafica

Società di Gestione	Symphonia SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	1,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+39 2 777071	(31/05/2026)		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	Marco Midulla	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/09/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 21,64	ISIN	IT0005154080		
Patrimonio Netto (Mln)	69,35 EUR				

(31/01/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.