

Symphonia Azionario Trend Globale I

Categoria Morningstar™

Azione Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Esposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

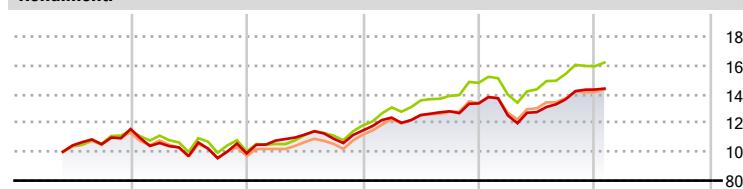
Non Benchmarkato

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


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

- -14,62 16,08 16,40 7,20 0,46
- -12,67 18,00 25,02 7,77 1,64
- -14,21 15,45 19,77 5,75 1,20

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,63	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	9,93
3Y R-Squared	91,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,35	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,27	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi

6-Mesi

1-Anno

3-Anni Ann.ti

5-Anni Ann.ti

10-Anni Ann.ti

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

2026

2025

2024

2023

2022

2021

Rendimenti

Q1

Q2

Q3

Q4

-6,17

7,78

9,02

-8,37

1,75

2,08

-2,52

5,22

3,41

-1,47

Portafoglio 30/09/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,10
• Obbligazioni	0,80
• Liquidità	0,09
• Altro	0,00


Mkt Cap %

Giant	52,37
Large	27,20
Medium	18,47
Small	1,90
Micro	0,07

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

Fondo

166.597,77


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	5,35
Microsoft Corp	IT	4,64
Iveco Group NV Ordinary Shares	IT	4,63
Apple Inc	IT	4,62
Symphonia Real Assets I EUR...	-	3,75
Alphabet Inc Class A	IT	3,71
Banca Monte dei Paschi di...	IT	2,82
Amazon.com Inc	IT	2,78
Symphonia Electric Vehicles...	-	2,74
L'oreal SA	IT	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,62
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		69
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	30,60
Materie Prime	1,86
Beni di Consumo Ciclici	11,47
Finanza	16,93
Immobiliare	0,34
Sensibile	51,84
Telecomunicazioni	8,02
Energia	4,23
Beni Industriali	13,29
Tecnologia	26,30
Difensivo	17,56
Beni Difensivi	5,91
Salute	10,10
Servizi di Pubblica Utilità	1,55

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	60,36
	Stati Uniti	59,78
	Canada	0,47
	America Latina e Centrale	0,11
	Europa	33,70
	Regno Unito	0,76
	Europa Occidentale - Euro	29,11
	Europa Occidentale - Non Euro	3,83
	Europa dell'Est	0,00
	Africa	0,00
	Medio Oriente	0,00
	Asia	5,94
	Giappone	0,25
	Australasia	2,14
	Asia - Paesi Sviluppati	0,48
	Asia - Emergenti	3,08

Anagrafica

Società di Gestione	Symphonia SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	3,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+39 2 777071	(30/01/2026)		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 (11/02/2026)	EUR 20,97	ISIN	IT0005154080		
Patrimonio Netto (Mln)	73,71 EUR				
(30/09/2025)					