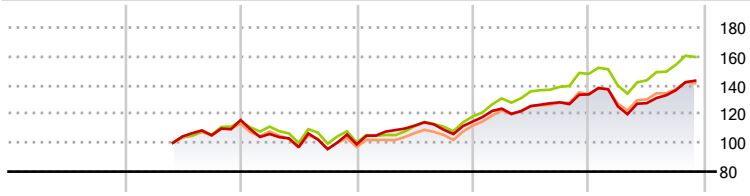
Symphonia Azionario Trend Globale I

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	-	-	-14,62	16,08	16,40	7,13
Benchmark e Indici	-	-	-12,67	18,00	25,02	7,94
Categoria	-	-	-14,21	15,45	19,77	5,55

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,87	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,24
3Y R-Squared	92,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,34	10Y Risk	-

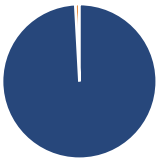
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,54	6,89	4,86
6-Mesi	11,41	12,80	8,48
1-Anno	5,23	6,64	3,16
3-Anni Ann.ti	10,54	15,05	11,55
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

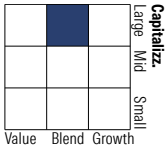
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,17	1,75	7,01	-
2024	7,78	1,44	2,08	4,30
2023	9,02	3,80	-2,52	5,22
2022	-8,37	-8,56	-1,47	3,41
2021	-	-	0,72	10,09

Portafoglio 31/07/2025



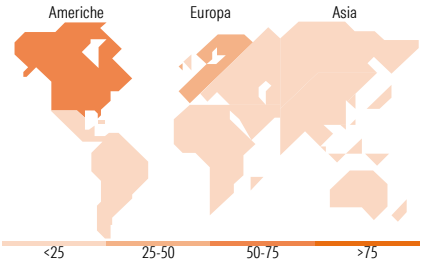
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,15
Obbligazioni	0,82
Liquidità	0,04
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,14
Large	24,68
Medium	21,77
Small	1,35
Micro	0,06

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	163.069,02



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,17
Microsoft Corp		4,77
Iveco Group NV Ordinary Shares		4,35
Symphonia Real Assets I EUR...		4,10
Apple Inc		3,86
Alphabet Inc Class A		3,86
Symphonia Electric Vehicles...		3,35
Amazon.com Inc		2,99
L'Oreal SA		2,69
Intesa Sanpaolo		2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**27,95**
Materie Prime	0,91
Beni di Consumo Ciclici	11,40
Finanza	15,23
Immobiliare	0,40
Sensibile	**53,64**
Telecomunicazioni	8,02
Energia	4,76
Beni Industriali	15,21
Tecnologia	25,64
Difensivo	**18,42**
Beni Difensivi	6,18
Salute	10,52
Servizi di Pubblica Utilità	1,72

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**62,82**
Stati Uniti	62,14
Canada	0,54
America Latina e Centrale	0,14
Europa	**31,75**
Regno Unito	2,45
Europa Occidentale - Euro	25,56
Europa Occidentale - Non Euro	3,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**5,43**
Giappone	0,27
Australasia	1,86
Asia - Paesi Sviluppati	0,64
Asia - Emergente	2,67

Anagrafica

Società di Gestione	Symphonia SGR SpA
Telefono	+39 2 777071
Web	www.symphonia.it
Data di Partenza	01/01/2016
Nome del Gestore	Marco Midulla
Data Inizio Gestione	09/09/2024
NAV (04/12/2025)	EUR 20,83
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	75,17 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	6,43 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005154080
Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,32%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR