

# 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

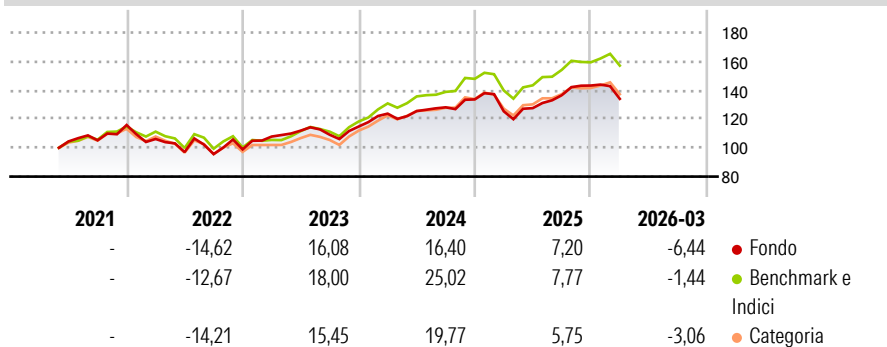
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-6,12	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,71
3Y R-Squared	93,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,13	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,19	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

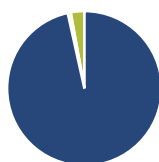
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,40	4,02	2,24
6-Mesi	0,87	5,56	3,29
1-Anno	20,73	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	9,67	17,05	12,97
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### 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 30/11/2025



#### Asset Allocation %

Azioni	96,54
Obbligazioni	0,61
Liquidità	2,86
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

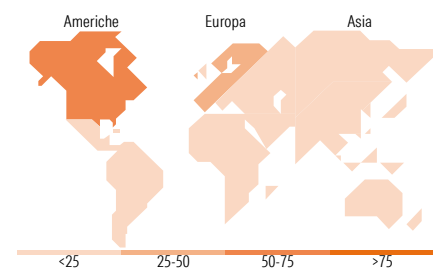


#### Mkt Cap %

Fondo	51,12
Giant	23,78
Large	21,87
Medium	3,17
Small	0,07

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	158.072,43
Ave Mkt Cap EUR	43



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	4,61
Iveco Group NV Ordinary Shares	⚙️	4,50
NVIDIA Corp	💻	4,37
Alphabet Inc Class A	📄	4,32
Microsoft Corp	💻	4,21
Symphonia Real Assets I EUR...	—	3,80
Banca Monte dei Paschi di...	🏦	3,10
Amazon.com Inc	📦	2,88
Symphonia Electric Vehicles...	—	2,84
L'Oreal SA	💄	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,56</b>
Materie Prime	3,19
Beni di Consumo Ciclici	10,40
Finanza	14,76
Immobiliare	0,21
<b>Sensibile</b>	<b>53,09</b>
Telecomunicazioni	10,52
Energia	3,94
Beni Industriali	12,21
Tecnologia	26,43
<b>Difensivo</b>	<b>18,35</b>
Beni Difensivi	5,98
Salute	9,44
Servizi di Pubblica Utilità	2,93

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>58,39</b>
Stati Uniti	56,75
Canada	1,51
America Latina e Centrale	0,12
<b>Europa</b>	<b>36,77</b>
Regno Unito	2,76
Europa Occidentale - Euro	30,09
Europa Occidentale - Non Euro	3,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,84</b>
Giappone	0,26
Australasia	0,47
Asia - Paesi Sviluppati	1,29
Asia - Emergente	2,82

### Anagrafica

Società di Gestione	Symphonia SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	2,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+39 2 777071	(31/03/2026)		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 (28/04/2026)	EUR 21,00	ISIN	IT0005154080		
Patrimonio Netto (Mln)	72,68 EUR				

(30/11/2025)