

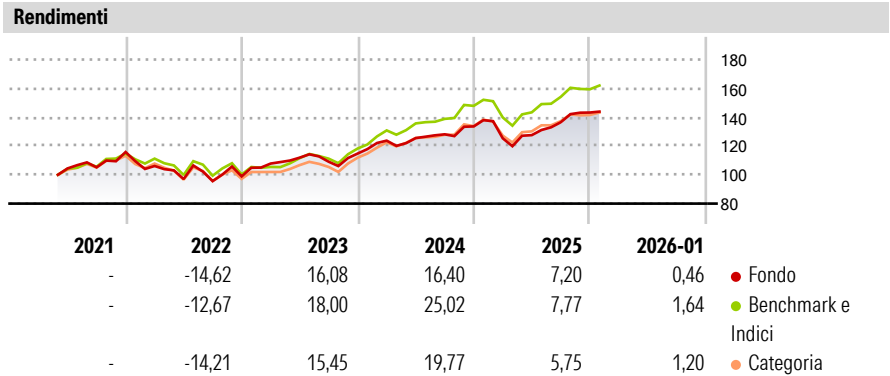
Symphonia Azionario Trend Globale I

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

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.

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,35	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,19	10,59	8,13	2025	-6,17	1,75	7,01	4,93
1-Anno	3,36	6,88	3,21	2024	7,78	1,44	2,08	4,30
3-Anni Ann.ti	10,43	15,35	11,92	2023	9,02	3,80	-2,52	5,22
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-8,37	-8,56	-1,47	3,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		52,37
Large		27,20
Medium		18,47
Small		1,90
Micro		0,07
Value Blend Growth Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR	166.597,	77



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
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 - Emergente		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)