

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

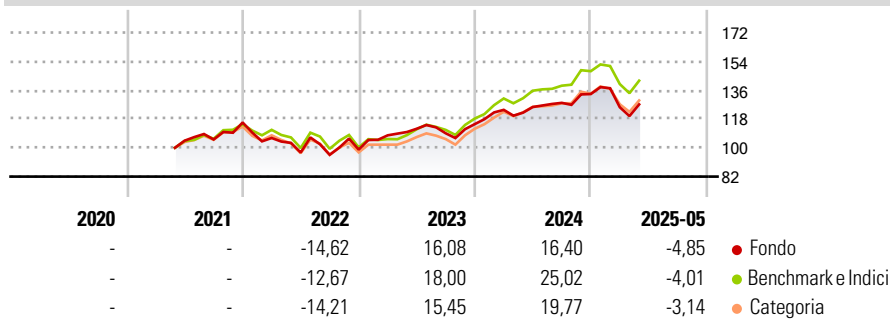
Morningstar Rating™

★★★

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

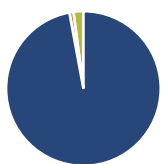
3Y Alpha	-2,64	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	14,18
3Y R-Squared	95,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,54	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,32	-2,72	-3,37	2025	-6,17	-	-	-
6-Mesi	-5,55	-5,43	-4,86	2024	7,78	1,44	2,08	4,30
1-Anno	4,28	8,65	6,47	2023	9,02	3,80	-2,52	5,22
3-Anni Ann.ti	7,52	10,41	8,44	2022	-8,37	-8,56	-1,47	3,41
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	0,72	10,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/06/2025

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,10
Obbligazioni	0,84
Liquidità	2,07
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				High
Mid				Mid
Small				Low

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	167.837,23
-----------------	------------

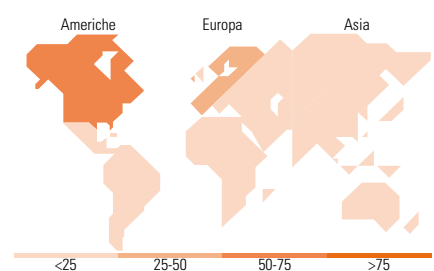
Mkt Cap %

Fondo	54,00
Giant	30,79
Large	13,98
Medium	1,18
Small	0,04

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	167.837,23
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Symphonia Real Assets I EUR...	-	4,24
Microsoft Corp	IT	4,19
Apple Inc	IT	4,10
Alphabet Inc Class A	IT	3,69
NVIDIA Corp	IT	3,41
Symphonia Electric Vehicles...	-	3,32
L'Oreal SA	FM	3,13
Accenture PLC Class A	IT	2,70
Amazon.com Inc	IT	2,67
TotalEnergies SE	EN	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,16
Materie Prime	0,37
Beni di Consumo Ciclici	11,77
Finanza	14,61
Immobiliare	0,40
Sensibile	50,19
Telecomunicazioni	6,89
Energia	5,87
Beni Industriali	11,78
Tecnologia	25,65
Difensivo	22,65
Beni Difensivi	7,52
Salute	13,21
Servizi di Pubblica Utilità	1,92

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	64,59
Stati Uniti	63,91
Canada	0,55
America Latina e Centrale	0,13
Europa	32,23
Regno Unito	2,93
Europa Occidentale - Euro	24,20
Europa Occidentale - Non Euro	5,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,18
Giappone	0,27
Australasia	0,15
Asia - Paesi Sviluppati	0,57
Asia - Emergente	2,19

Anagrafica

Società di Gestione	Symphonia SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	10,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+39 2 777071	(30/05/2025)		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 (04/06/2025)	EUR 18,70	ISIN	IT0005154080		
Patrimonio Netto (Mln)	72,99 EUR				

(30/04/2025)