Symphonia Azionario Trend Globale

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

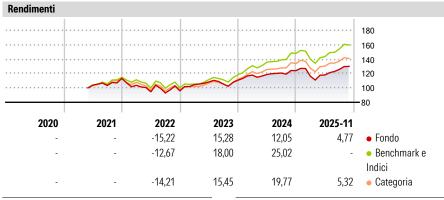
Not Benchmarked

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.



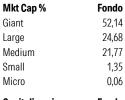
Misure di Rischio				
3Y Alpha	-4,88	3Y Sharpe Ratio	0,51	
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	10,78	
3Y R-Squared	91,01	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,68	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	3,57	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,33	6,88	4,41	Trimestrali %				
6-Mesi	10,20	12,45	8,39	2025	-6,33	1,58	6,57	-
1-Anno	5,37	7,49	4,51	2024	6,41	0,74	1,69	2,79
3-Anni Ann.ti	8,72	13,90	11,67	2023	8,83	3,62	-2,69	5,05
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-8,52	-8,71	-1,65	3,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-0,26	9,54
Rendimenti aggiornati al 27/11/20)25							

Portafoglio 31/07/2025

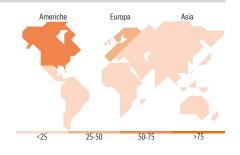








02



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	A	2,99
L'Oreal SA	Ħ	2,69
Intesa Sanpaolo		2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,65
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	71
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	27,95
📤 Materie Prime	0,91
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,40
🚅 Finanza	15,23
	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	

Allagianica	
Società di Gestione	Symphonia SGR SpA
Telefono	+39 2 777071
Web	www.symphonia.it
Data di Partenza	04/10/2004
Nome del Gestore	Marco Midulla
Data Inizio Gestione	09/09/2024
NAV (27/11/2025)	EUR 16,88
Patrimonio Netto (MIn)	75,17 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	66,40 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0004764392

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,01%
Commissione di incentivo	30,00%

(31/07/2025)