

# Symponia 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

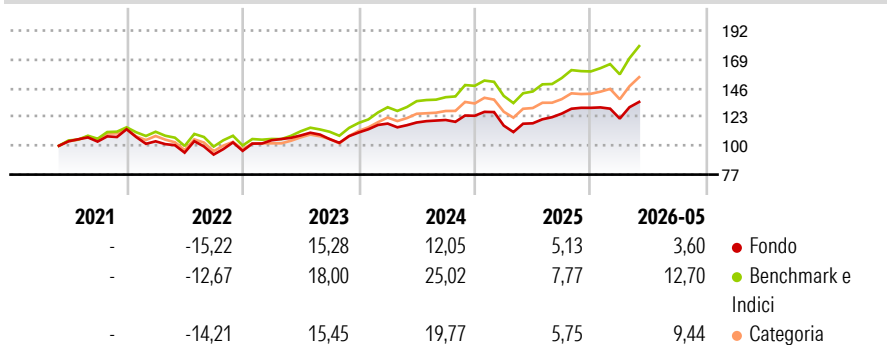
## Morningstar Rating™

★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,55	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,04
3Y R-Squared	93,31	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-3,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,32	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,62	14,35	11,94
6-Mesi	2,42	12,03	9,43
1-Anno	13,95	25,96	19,92
3-Anni Ann.ti	7,55	18,00	13,87
5-Anni Ann.ti	5,19	11,57	8,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,60	-	-	-
2025	-6,33	1,58	6,57	3,67
2024	6,41	0,74	1,69	2,79
2023	8,83	3,62	-2,69	5,05
2022	-8,52	-8,71	-1,65	3,23

### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	92,86
Obbligazioni	0,40
Liquidità	6,74
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	51,05
Large	21,12
Medium	23,05
Small	4,73
Micro	0,05

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	128.196,45
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Iveco Group NV Ordinary Shares	4,88	
Symponia Azionario Attivo I...	4,37	
Apple Inc	3,90	
Alphabet Inc Class A	3,60	
Microsoft Corp	3,54	
Banca Monte dei Paschi di...	2,98	
NVIDIA Corp	2,79	
L'Oreal SA	2,69	
Amazon.com Inc	2,43	
Symponia Electric Vehicles...	2,29	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	33,46	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	72	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>27,88</b>
Materie Prime	3,29
Beni di Consumo Ciclici	9,62
Finanza	14,79
Immobiliare	0,19
<b>Sensibile</b>	<b>52,36</b>
Telecomunicazioni	11,26
Energia	4,02
Beni Industriali	12,88
Tecnologia	24,20
<b>Difensivo</b>	<b>19,76</b>
Beni Difensivi	6,59
Salute	10,05
Servizi di Pubblica Utilità	3,12

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>54,60</b>
Stati Uniti	52,86
Canada	1,63
America Latina e Centrale	0,12
<b>Europa</b>	<b>39,84</b>
Regno Unito	3,61
Europa Occidentale - Euro	31,77
Europa Occidentale - Non Euro	4,37
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>5,56</b>
Giappone	0,25
Australasia	0,29
Asia - Paesi Sviluppati	2,09
Asia - Emergente	2,93

### Anagrafica

Società di Gestione	Symponia SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	61,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 2 777071	(31/05/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.symponia.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/10/2004	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,01%
Nome del Gestore	Marco Midulla	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	09/09/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 17,29	ISIN	IT0004764392		
Patrimonio Netto (Mln)	69,35 EUR				

(31/01/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.