

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

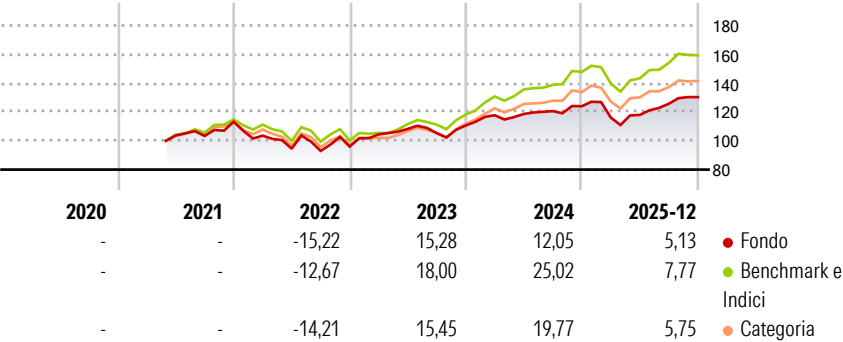
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -5,08 | 3Y Sharpe Ratio | 0,78 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 9,89 |
| 3Y R-Squared | 90,54 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,73 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 3,58 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

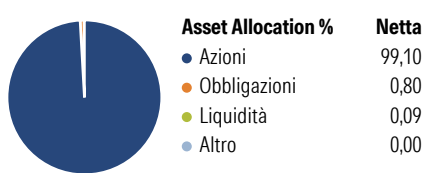
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,89 | 1,48 | 1,00 |
| 6-Mesi | 7,37 | 8,99 | 6,51 |
| 1-Anno | 3,30 | 7,24 | 3,88 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,62 | 15,33 | 12,14 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 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 30/09/2025



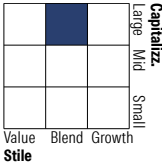
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,10
0,80
0,09
0,00

Style Box Azionaria

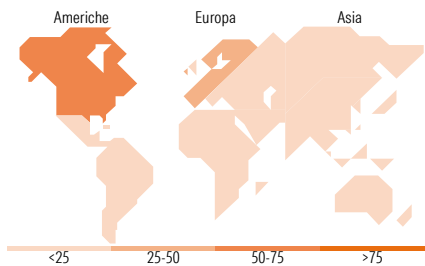


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 52,37 |
| Large | 27,20 |
| Medium | 18,47 |
| Small | 1,90 |
| Micro | 0,07 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 166.597,77



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | 🖥️ | 5,35 |
| Microsoft Corp | 💻 | 4,64 |
| Iveco Group NV Ordinary Shares | ⚙️ | 4,63 |
| Apple Inc | 📱 | 4,62 |
| Symphonia Real Assets I EUR... | — | 3,75 |
| Alphabet Inc Class A | 📠 | 3,71 |
| Banca Monte dei Paschi di... | 🏦 | 2,82 |
| Amazon.com Inc | 📦 | 2,78 |
| Symphonia Electric Vehicles... | — | 2,74 |
| L'Oreal SA | 💄 | 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) | 64,53 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| Telefono | +39 2 777071 | (30/12/2025) | | Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| Web | www.symphonia.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 (29/01/2026) | EUR 16,98 | ISIN | IT0004764392 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 73,71 EUR | | | | |

(30/09/2025)