

Symphonia Azionario Trend Globale

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

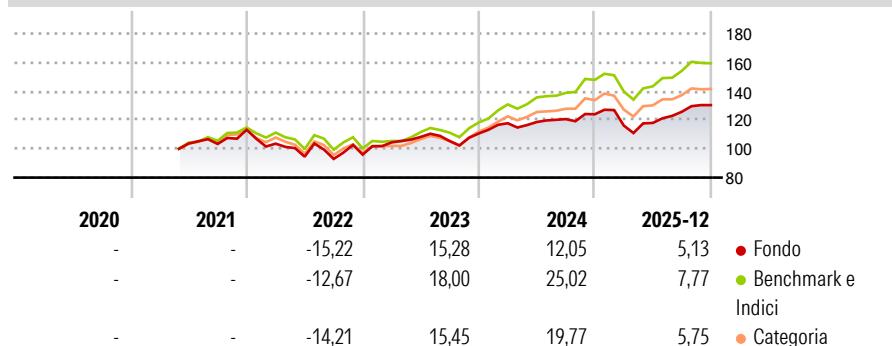
Morningstar Rating™

★★

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	3Y Sharpe Ratio	0,78
	3Y Beta	3Y Std Dev	9,89
	3Y R-Squared	3Y Risk	Med
	3Y Info Ratio	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

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

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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
-------	------	------	------



Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	52,37
Europa	27,20
Asia	18,47
Africa	1,90
Medio Oriente	0,07

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	166.597,77
-----------------	------------

Fondo

America	60,36
Stati Uniti	59,78
Canada	0,47
America Latina e Centrale	0,11

Europa

Regno Unito	33,70
Europa Occidentale - Euro	29,11
Europa Occidentale - Non Euro	3,83
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00

Asia

Giappone	5,94
Australasia	0,25
Asia - Paesi Sviluppati	2,14
Asia - Emergenti	0,48
Asia - Paesi Sviluppati	3,08

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'Oréal SA	2,58	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	37,62	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	69	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

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

Fondo

America	60,36
Stati Uniti	59,78
Canada	0,47
America Latina e Centrale	0,11

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)					