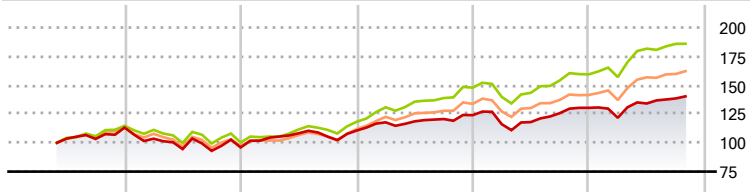
Symphonia Azionario Trend Globale R

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-15,22	15,28	12,05	5,13	7,67
Benchmark e Indici	-	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	-	-14,21	15,45	19,77	5,75	14,67

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,77	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,50
3Y R-Squared	89,03	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,96	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,87	1,43	2,76
6-Mesi	7,55	8,80	9,12
1-Anno	8,56	14,84	13,05
3-Anni Ann.ti	10,31	18,63	15,65
5-Anni Ann.ti	5,45	10,53	8,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/11/2026

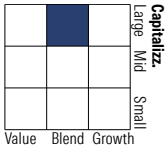
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,60	10,16	3,26	-
2025	-6,33	1,58	6,57	3,67
2024	6,41	0,74	1,69	2,79
2023	8,83	3,62	-2,69	5,05
2022	-8,52	-8,71	-1,65	3,23

Portafoglio 30/06/2026



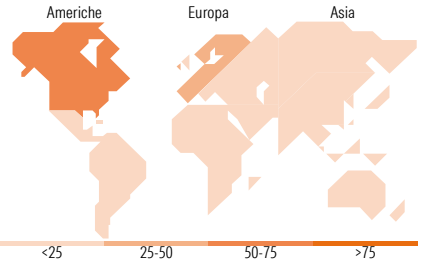
Asset Allocation %	Netta
Azioni	86,37
Obbligazioni	1,41
Liquidità	12,22
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,42
Large	23,90
Medium	22,97
Small	4,85
Micro	0,87

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	159.999,41



Titoli principali

Nome	Settore	%
Symphonia Azionario Attivo I...	—	8,08
Apple Inc		4,36
Microsoft Corp		4,15
Alphabet Inc Class A		3,58
NVIDIA Corp		3,22
Mediobanca SpA		2,86
L'Oreal SA		2,53
Amazon.com Inc		2,48
Taiwan Semiconductor...		2,32
Texas Instruments Inc		1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,61**
Materie Prime	2,59
Beni di Consumo Ciclici	13,15
Finanza	14,29
Immobiliare	0,58
Sensibile	**50,59**
Telecomunicazioni	11,32
Energia	2,12
Beni Industriali	7,95
Tecnologia	29,20
Difensivo	**18,80**
Beni Difensivi	8,11
Salute	10,21
Servizi di Pubblica Utilità	0,48

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**58,99**
Stati Uniti	58,05
Canada	0,58
America Latina e Centrale	0,36
Europa	**36,63**
Regno Unito	3,80
Europa Occidentale - Euro	27,98
Europa Occidentale - Non Euro	4,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,44
Medio Oriente	0,00
Asia	**4,38**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,71
Asia - Emergente	1,67

Anagrafica

Società di Gestione	Symphonia SGR SpA
Telefono	+39 2 777071
Web	www.symphonia.it
Data di Partenza	04/10/2004
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/05/2020
NAV (02/11/2026)	EUR 18,29
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	62,18 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2026)	62,29 EUR
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%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR