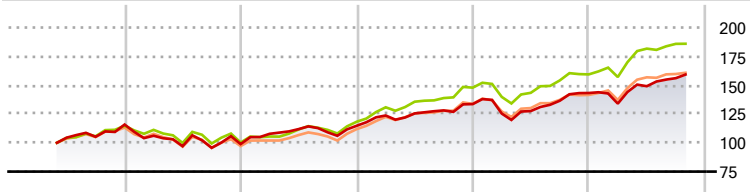
Symphonia Azionario Trend Globale I

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	-	-14,62	16,08	16,40	7,20	11,18
Benchmark e Indici	-	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	-	-14,21	15,45	19,77	5,75	13,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,13	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,12
3Y R-Squared	89,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,00	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,91	0,69	0,86
6-Mesi	12,04	7,09	8,27
1-Anno	13,85	18,69	14,99
3-Anni Ann.ti	14,03	18,83	15,42
5-Anni Ann.ti	7,68	10,50	7,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

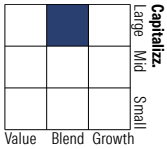
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,44	11,28	4,70	-
2025	-6,17	1,75	7,01	4,93
2024	7,78	1,44	2,08	4,30
2023	9,02	3,80	-2,52	5,22
2022	-8,37	-8,56	-1,47	3,41

Portafoglio 30/06/2026



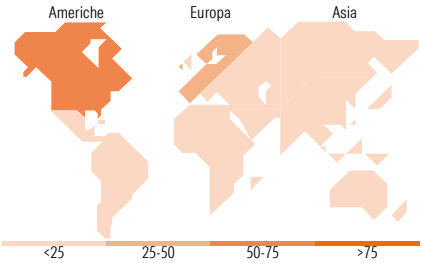
Asset Allocation %	Netta
Azioni	86,37
Obbligazioni	1,41
Liquidità	12,22
Altro	0,00

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	01/01/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/08/2026
NAV (12/11/2026)	EUR 23,85
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	62,18 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2026)	1,23 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005154080
Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,32%
Commissione di incentivo	-

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