

Symphonia Azionario Trend Globale I

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

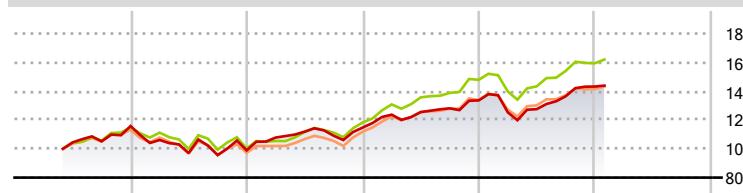
Morningstar Rating™

★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-	-14,62	16,08	16,40	7,20	0,46
-	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
-	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,63	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	9,93
3Y R-Squared	91,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,35	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,27	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,49
6-Mesi	6,82
1-Anno	2,11
3-Anni Ann.ti	9,51
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
52,37	2,79	2,26
27,20	8,76	6,31
18,47	6,08	2,50
1,90	-	-
0,07	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

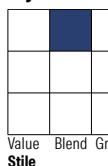
Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-6,17	1,75	7,01	4,93
7,78	1,44	2,08	4,30
9,02	3,80	-2,52	5,22
-8,37	-8,56	-1,47	3,41

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,10
• Obbligazioni	0,80
• Liquidità	0,09
• Altro	0,00

Style Box Azionario



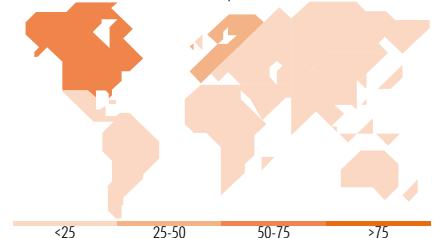
Mkt Cap %

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

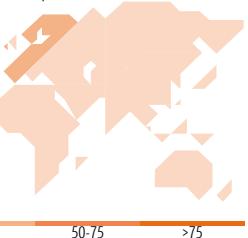
Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
166.597,77	

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	5,35
Microsoft Corp	IT	4,64
Iveco Group NV Ordinary Shares	IT	4,63
Apple Inc	IT	4,62
Symphonia Real Assets I EUR...	-	3,75
Alphabet Inc Class A	IT	3,71
Banca Monte dei Paschi di...	IT	2,82
Amazon.com Inc	IT	2,78
Symphonia Electric Vehicles...	-	2,74
L'oreal SA	IT	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,62
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		69
Numeri 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
Fondo	Sensibile
51,84	
Telecomunicazioni	8,02
Energia	4,23
Beni Industriali	13,29
Tecnologia	26,30
Fondo	Difensivo
17,56	
Beni Difensivi	5,91
Salute	10,10
Servizi di Pubblica Utilità	1,55

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
60,36	America
59,78	Stati Uniti
0,47	Canada
0,11	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
33,70	Regno Unito
29,11	Europa Occidentale - Euro
3,83	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	Europa dell'Est
0,00	Africa
0,00	Medio Oriente
Fondo	Asia
5,94	Giappone
2,14	Australasia
0,48	Asia - Paesi Sviluppati
3,08	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Symphonia SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	3,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+39 2 777071	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.symphonia.it			T.E.R.	-
Data di Partenza	01/01/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	Marco Midulla	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/09/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/02/2026)	EUR 20,58	ISIN	IT0005154080		
Patrimonio Netto (Mln)	73,71 EUR				
(30/09/2025)					