

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

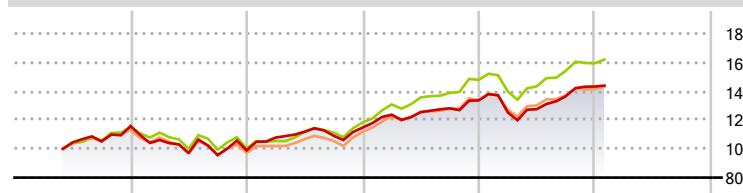
Morningstar Rating™

★★★

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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,49	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,82	8,76	6,31	2025	-6,17	1,75	7,01	4,93
1-Anno	2,11	6,08	2,50	2024	7,78	1,44	2,08	4,30
3-Anni Ann.ti	9,51	14,80	11,04	2023	9,02	3,80	-2,52	5,22
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-8,37	-8,56	-1,47	3,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 16/02/2026				

Portafoglio 30/09/2025



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

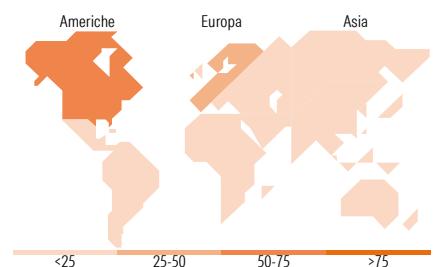


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 166.597,77



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
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	Domicilio	ITALIA	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)

© 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 produttori; (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.