

Symphonia Azionario Trend Globale I

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

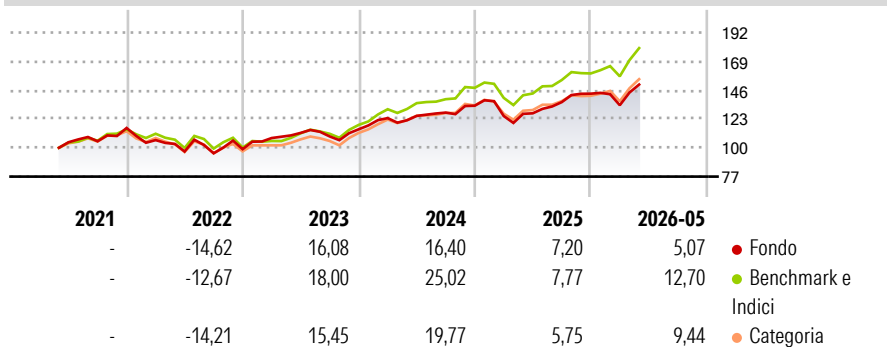
Morningstar Rating™

★★★

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	-6,43	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,62
3Y R-Squared	94,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,53	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,03	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

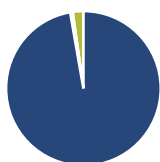
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,53	15,69	14,60
6-Mesi	4,00	14,03	10,20
1-Anno	16,63	26,75	20,01
3-Anni Ann.ti	10,21	17,65	13,64
5-Anni Ann.ti	7,26	11,75	8,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-6,44	-	-	-
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 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,25
0,52
2,23
0,00

Style Box Azionaria

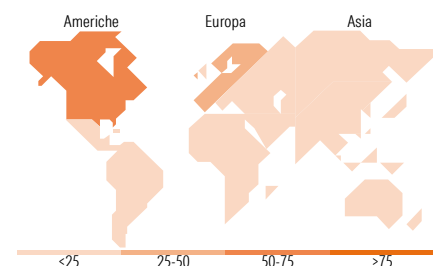


Mkt Cap %

Fondo	48,62
Giant	19,45
Large	26,67
Medium	5,20
Small	0,05
Micro	

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 111.635,15



Titoli principali

Nome	Settore	%
Iveco Group NV Ordinary Shares	🔧	5,36
Symphonia Azionario Attivo I...	—	4,78
Mediobanca SpA	🏦	4,20
Apple Inc	📱	3,78
Microsoft Corp	💻	3,49
Alphabet Inc Class A	📄	3,18
NVIDIA Corp	📄	2,80
L'Oreal SA	🏪	2,72
Symphonia Electric Vehicles...	—	2,63
Amazon.com Inc	📦	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,86
Materie Prime	3,53
Beni di Consumo Ciclici	9,75
Finanza	16,39
Immobiliare	0,19
Sensibile	50,98
Telecomunicazioni	10,46
Energia	3,77
Beni Industriali	13,53
Tecnologia	23,23
Difensivo	19,15
Beni Difensivi	6,95
Salute	9,11
Servizi di Pubblica Utilità	3,10

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	52,65
Stati Uniti	50,98
Canada	1,53
America Latina e Centrale	0,14
Europa	41,62
Regno Unito	4,02
Europa Occidentale - Euro	34,40
Europa Occidentale - Non Euro	3,10
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,73
Giappone	0,29
Australasia	0,21
Asia - Paesi Sviluppati	2,45
Asia - Emergente	2,79

Anagrafica

Società di Gestione	Symphonia SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	1,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+39 2 777071	(31/05/2026)		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 (29/06/2026)	EUR 21,72	ISIN	IT0005154080		
Patrimonio Netto (Mln)	64,27 EUR				

(28/02/2026)

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 prodotte; (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.