

Symphonia Azionario Trend Globale

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

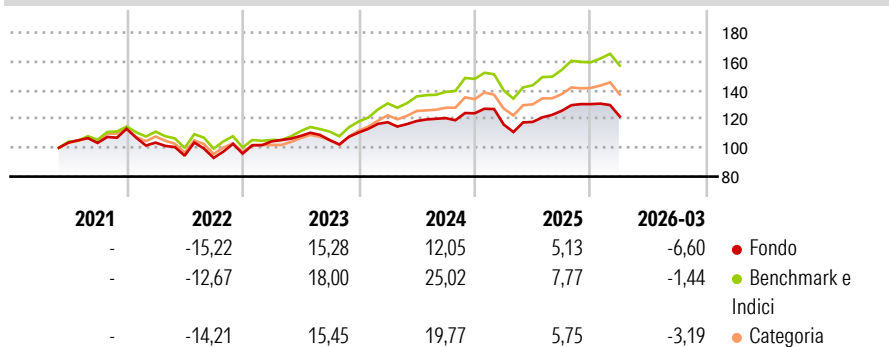
Morningstar Rating™

★★

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

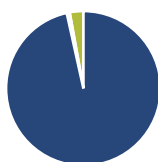
3Y Alpha	-7,99	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,16
3Y R-Squared	91,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,72	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,36	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,09	-0,68	-2,07	2026	-6,60	-	-	-
6-Mesi	-3,14	2,19	0,36	2025	-6,33	1,58	6,57	3,67
1-Anno	5,11	13,02	8,69	2024	6,41	0,74	1,69	2,79
3-Anni Ann.ti	5,42	14,65	11,14	2023	8,83	3,62	-2,69	5,05
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-8,52	-8,71	-1,65	3,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,54
0,61
2,86
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant 51,12
Large 23,78
Medium 21,87
Small 3,17
Micro 0,07

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 158.072,43



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	4,61
Iveco Group NV Ordinary Shares	Industria	4,50
NVIDIA Corp	IT	4,37
Alphabet Inc Class A	IT	4,32
Microsoft Corp	IT	4,21
Symphonia Real Assets I EUR...	-	3,80
Banca Monte dei Paschi di...	Banca	3,10
Amazon.com Inc	IT	2,88
Symphonia Electric Vehicles...	-	2,84
L'Oreal SA	Industria	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,56
Materie Prime	3,19
Beni di Consumo Ciclici	10,40
Finanza	14,76
Immobiliare	0,21
Sensibile	53,09
Telecomunicazioni	10,52
Energia	3,94
Beni Industriali	12,21
Tecnologia	26,43
Difensivo	18,35
Beni Difensivi	5,98
Salute	9,44
Servizi di Pubblica Utilità	2,93

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,39
Stati Uniti	56,75
Canada	1,51
America Latina e Centrale	0,12
Europa	36,77
Regno Unito	2,76
Europa Occidentale - Euro	30,09
Europa Occidentale - Non Euro	3,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,84
Giappone	0,26
Australasia	0,47
Asia - Paesi Sviluppati	1,29
Asia - Emergente	2,82

Anagrafica

Società di Gestione	Symphonia SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	60,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 2 777071	(27/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.symphonia.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/10/2004	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,01%
Nome del Gestore	Marco Midulla	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	09/09/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/04/2026)	EUR 15,91	ISIN	IT0004764392		
Patrimonio Netto (Mln)	72,68 EUR				

(30/11/2025)

© 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 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.