

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

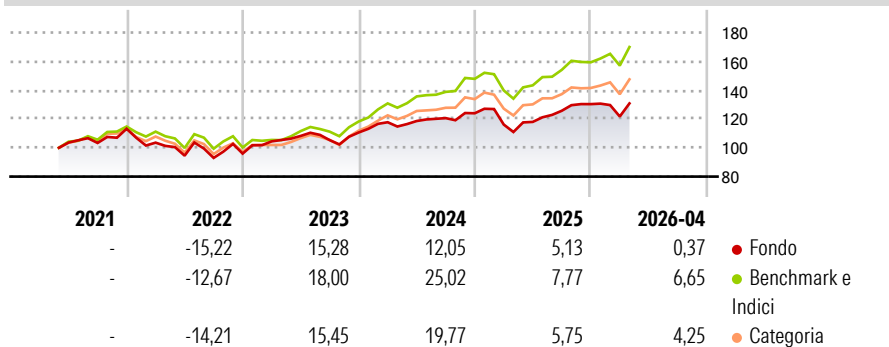
Morningstar Rating™

★★

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	-8,56	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,94
3Y R-Squared	93,81	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-3,13	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,21	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,06	6,68	4,74
6-Mesi	2,27	12,58	9,14
1-Anno	10,71	20,99	14,96
3-Anni Ann.ti	7,69	17,28	13,23
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,60	-	-	-
2025	-6,33	1,58	6,57	3,67
2024	6,41	0,74	1,69	2,79
2023	8,83	3,62	-2,69	5,05
2022	-8,52	-8,71	-1,65	3,23

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,71
0,37
3,92
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	50,15
Giant	23,91
Large	21,84
Medium	4,03
Small	0,07

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	146.303,32
Ave Mkt Cap EUR	32



Titoli principali

Nome	Settore	%
Iveco Group NV Ordinary Shares	4,70	
Apple Inc	4,41	
Microsoft Corp	4,24	
Alphabet Inc Class A	3,94	
Symphonia Real Assets I EUR...	3,94	
NVIDIA Corp	3,57	
Banca Monte dei Paschi di...	3,45	
Symphonia Electric Vehicles...	2,96	
L'Oreal SA	2,55	
Amazon.com Inc	2,50	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	36,26	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	72	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,42
Materie Prime	3,12
Beni di Consumo Ciclici	9,87
Finanza	15,22
Immobiliare	0,21
Sensibile	52,96
Telecomunicazioni	10,76
Energia	3,77
Beni Industriali	12,29
Tecnologia	26,15
Difensivo	18,62
Beni Difensivi	6,08
Salute	9,63
Servizi di Pubblica Utilità	2,91

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,99
Stati Uniti	55,53
Canada	1,33
America Latina e Centrale	0,14
Europa	37,58
Regno Unito	3,08
Europa Occidentale - Euro	30,37
Europa Occidentale - Non Euro	4,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,43
Giappone	0,30
Australasia	0,37
Asia - Paesi Sviluppati	1,90
Asia - Emergente	2,86

Anagrafica

Società di Gestione	Symphonia SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	60,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 2 777071	(30/04/2026)		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 (15/05/2026)	EUR 17,15	ISIN	IT0004764392		
Patrimonio Netto (Mln)	71,73 EUR				

(31/12/2025)