

# Symphonia Azionario Trend Globale R

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

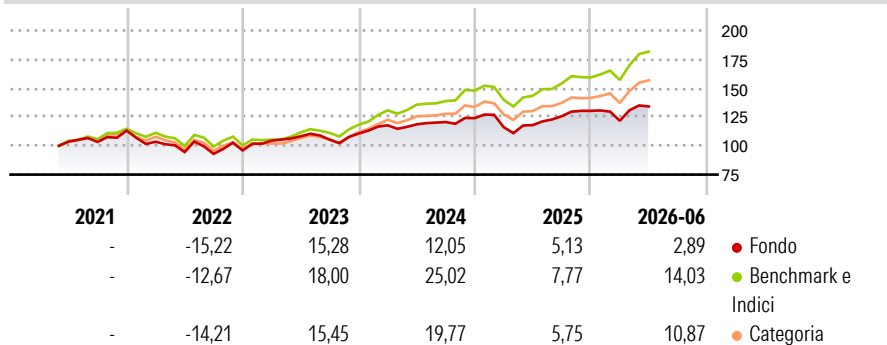
## Morningstar Rating™

★★

### 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          | -8,87 | 3Y Sharpe Ratio | 0,44  |
| 3Y Beta           | 0,98  | 3Y Std Dev      | 11,04 |
| 3Y R-Squared      | 93,18 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -3,11 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 3,34  | 10Y Risk        | -     |

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

### Rend. Cumulati %

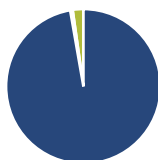
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 8,10  | 11,39 | 9,78  |
| 6-Mesi         | 2,47  | 10,99 | 7,71  |
| 1-Anno         | 13,24 | 25,77 | 19,06 |
| 3-Anni Ann.ti  | 8,59  | 18,36 | 14,06 |
| 5-Anni Ann.ti  | 5,33  | 11,67 | 8,67  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

### Rendimenti

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -6,60 | 10,16 | -     | -    |
| 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 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

#### Style Box Azionaria

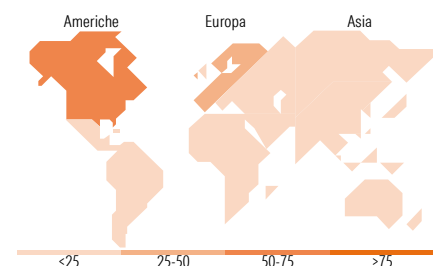


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

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

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>52,65</b> |
| Stati Uniti                   | 50,98        |
| Canada                        | 1,53         |
| America Latina e Centrale     | 0,14         |
| <b>Europa</b>                 | <b>41,62</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>5,73</b>  |
| 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) | 60,86 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 100 EUR |
| Telefono               | +39 2 777071      | (30/06/2026)            |              | 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 (09/07/2026)       | EUR 17,66         | ISIN                    | IT0004764392 |                              |         |
| 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.