

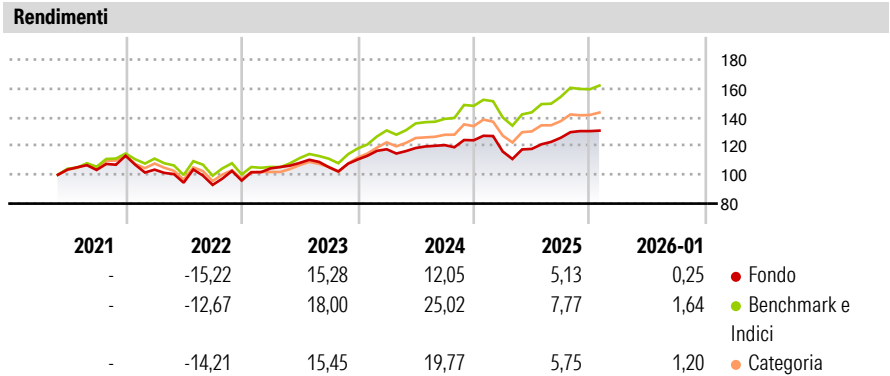
Symphonia Azionario Trend Globale

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market	Not Benchmarked	★★
	Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

**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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-5,50	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	9,41
3Y R-Squared	89,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,95	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,54	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



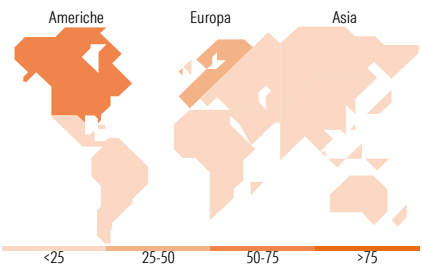
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,82	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,84	8,76	6,31	2025	-6,33	1,58	6,57	3,67
1-Anno	0,29	6,08	2,50	2024	6,41	0,74	1,69	2,79
3-Anni Ann.ti	7,11	14,80	11,04	2023	8,83	3,62	-2,69	5,05
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-8,52	-8,71	-1,65	3,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		52,37
Large		27,20
Medium		18,47
Small		1,90
Micro		0,07
Value Blend Growth Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR	166.597,	77



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,35
Microsoft Corp	ICT	4,64
Iveco Group NV Ordinary Shares	Industria	4,63
Apple Inc	ICT	4,62
Symphonia Real Assets I EUR...	-	3,75
Alphabet Inc Class A	ICT	3,71
Banca Monte dei Paschi di...	Banca	2,82
Amazon.com Inc	ICT	2,78
Symphonia Electric Vehicles...	-	2,74
L'Oreal SA	Consumo	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>30,60</b>
Materie Prime		1,86
Beni di Consumo Ciclici		11,47
Finanza		16,93
Immobiliare		0,34
<b>Sensibile</b>		<b>51,84</b>
Telecomunicazioni		8,02
Energia		4,23
Beni Industriali		13,29
Tecnologia		26,30
<b>Difensivo</b>		<b>17,56</b>
Beni Difensivi		5,91
Salute		10,10
Servizi di Pubblica Utilità		1,55

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>60,36</b>
Stati Uniti		59,78
Canada		0,47
America Latina e Centrale		0,11
<b>Europa</b>		<b>33,70</b>
Regno Unito		0,76
Europa Occidentale - Euro		29,11
Europa Occidentale - Non Euro		3,83
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
<b>Asia</b>		<b>5,94</b>
Giappone		0,25
Australasia		2,14
Asia - Paesi Sviluppati		0,48
Asia - Emergente		3,08

Anagrafica

Società di Gestione	Symphonia SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	61,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 2 777071	(30/01/2026)		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 (13/02/2026)	EUR 16,64	ISIN	IT0004764392		
Patrimonio Netto (Mln)	73,71 EUR				

(30/09/2025)