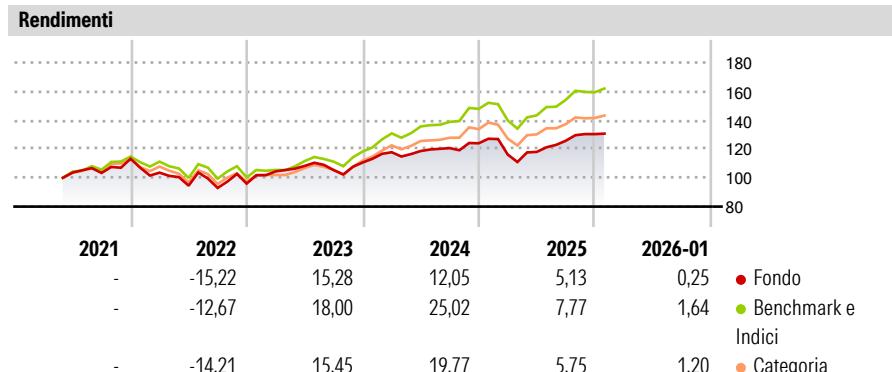


Symphonia Azionario Trend Globale

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

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

Indicators of Income			
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	-

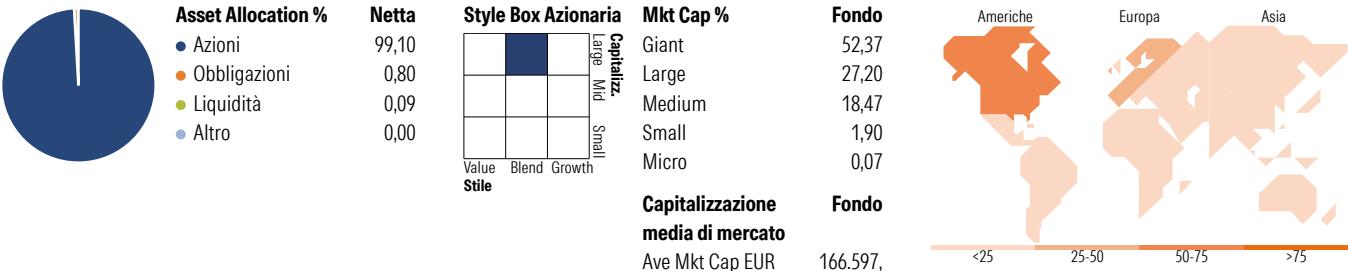
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

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	0,74	1,15	3,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,00	1,00	1,00	1,00

10-Ahhi Ahh.ti

Portafoglio 30/09/2025



Titoli principali

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

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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	60,36
Stati Uniti	59,78
Canada	0,47
America Latina e Centrale	0,11
Europa	33,70
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
Asia	5,94
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				