

Symphonia Azionario Small Cap Italia

Categoria Morningstar™

Azionari Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

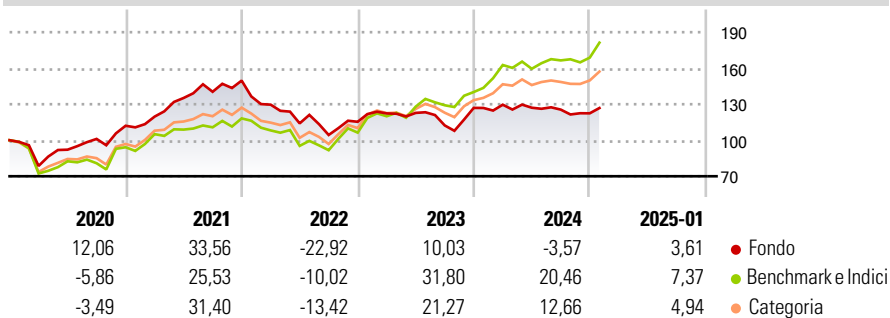
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe principalmente in strumenti finanziari di tipo azionario denominati in Euro e sino al 10% in valute estere. Il fondo può investire in misura residuale in OICR, anche collegati, coerenti con la politica di investimento.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-13,22	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	14,74
3Y R-Squared	63,05	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,76	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	10,47	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,73	8,07	8,69	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,22	16,87	14,71	2025	2,10	-1,96	-1,25	-2,45
1-Anno	-0,21	27,15	21,73	2024	6,03	0,35	-8,49	13,00
3-Anni Ann.ti	-2,43	16,41	12,09	2023	-13,38	-12,04	-8,47	10,54
5-Anni Ann.ti	4,90	12,55	10,80	2022	6,78	12,99	3,80	6,64
10-Anni Ann.ti	8,05	8,47	7,67	2021				

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	93,32
Obbligazioni	3,77
Liquidità	2,91
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

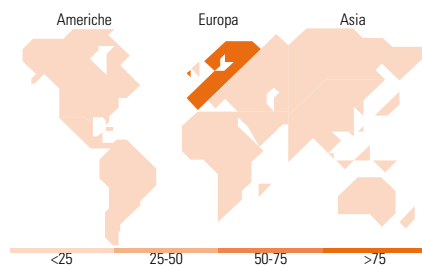
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	49,26
Small	38,18
Micro	12,55

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 2.081,20



Titoli principali

Nome	Settore	%
Reply SpA		9,34
Interpump Group SpA		8,57
Amplifon SpA Az nom Post...		4,42
Tamburi Investment Partners...		4,23
Diasorin SpA		3,40
Carel Industries SpA		3,25
El.En. SpA Shs after split		2,93
Multiply Group SpA		2,85
Azimut Holding SpA		2,73
Recordati SpA Az nom Post...		2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	29,05
Materie Prime	3,22
Beni di Consumo Ciclici	9,51
Finanza	14,50
Immobiliare	1,82
Sensibile	46,75
Telecomunicazioni	2,35
Energia	0,44
Beni Industriali	20,92
Tecnologia	23,03
Difensivo	24,20
Beni Difensivi	6,39
Salute	15,83
Servizi di Pubblica Utilità	1,97

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,64
Europa Occidentale - Non Euro	2,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Symphonia SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	43,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 2 777071	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.symphonia.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/04/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,86%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	05/05/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 16,00	ISIN	IT0004464233		
Patrimonio Netto (Mln)	115,21 EUR				

(30/11/2024)