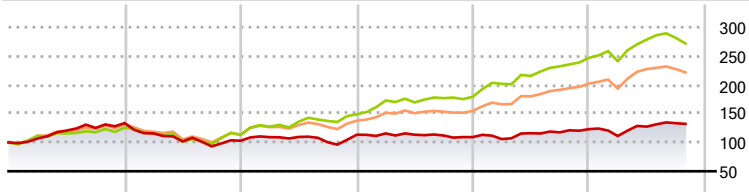
Symphonia Azionario Small-Mid Cap Italia R

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Italia	Morningstar Italy NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	33,56	-22,92	10,03	-3,57	12,60	7,48
Benchmark e Indici	25,53	-10,02	31,80	20,46	37,59	10,10
Categoria	31,40	-13,42	21,27	12,66	31,75	9,61

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,12	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	13,17
3Y R-Squared	45,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	10,18	10Y Risk	Basso

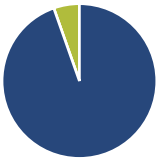
Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,93	-2,94	-3,85
6-Mesi	11,99	7,62	7,41
1-Anno	14,51	17,12	18,00
3-Anni Ann.ti	10,70	26,35	24,65
5-Anni Ann.ti	0,38	17,63	14,69
10-Anni Ann.ti	8,47	14,66	13,65

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

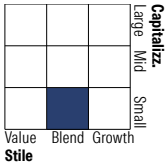
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,67	14,69	4,69	-
2025	-3,13	9,62	1,29	4,69
2024	2,10	-1,96	-1,25	-2,45
2023	6,03	0,35	-8,49	13,00
2022	-13,38	-12,04	-8,47	10,54

Portafoglio 30/06/2026



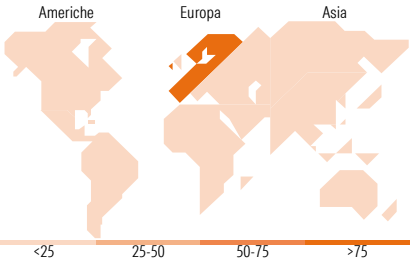
Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,61
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,39
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	6,47
Medium	42,15
Small	37,23
Micro	14,15

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	2.243,41



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Reply SpA		6,86
Interpump Group SpA		5,55
Moltiply Group SpA		3,56
Lottomatica Group SpA		3,35
Amplifon SpA Az nom Post...		3,24
Carel Industries SpA		3,23
Recordati SpA Az nom Post...		3,22
El.En. SpA Shs after split		3,10
Mediobanca SpA		3,06
Davide Campari-Milano NV Az...		2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,00**
Materie Prime	4,85
Beni di Consumo Ciclici	15,01
Finanza	17,14
Immobiliare	-
Sensibile	**41,20**
Telecomunicazioni	4,07
Energia	0,65
Beni Industriali	17,32
Tecnologia	19,16
Difensivo	**21,80**
Beni Difensivi	6,36
Salute	14,26
Servizi di Pubblica Utilità	1,19

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**3,02**
Stati Uniti	3,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**96,98**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	94,26
Europa Occidentale - Non Euro	2,71
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
Telefono	+39 2 777071
Web	www.symphonia.it
Data di Partenza	06/04/2009
Nome del Gestore	Aldo Martinale
Data Inizio Gestione	31/12/2020
NAV (12/11/2026)	EUR 19,52
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	106,20 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2026)	38,01 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0004464233
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,86%
Commissione di incentivo	30,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR