

Symphonia Azionario Small-Mid Cap Italia

Categoria Morningstar™
Azionari Italia

Benchmark Morningstar
Morningstar Italy NR EUR
Usato nel Report

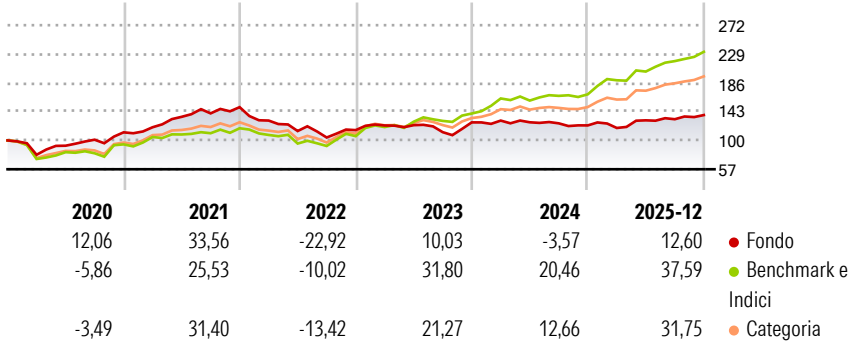
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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	-11,95	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	12,21
3Y R-Squared	44,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	10,12	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

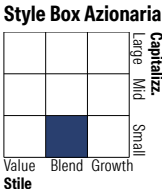
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,97	5,50	5,34
6-Mesi	4,62	10,80	10,70
1-Anno	10,39	29,82	28,57
3-Anni Ann.ti	3,93	25,71	21,24
5-Anni Ann.ti	4,57	20,76	17,75
10-Anni Ann.ti	8,15	11,98	11,05

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 30/09/2025

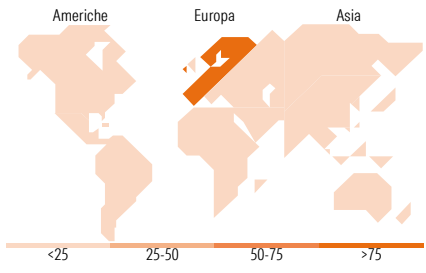


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	4,60
Medium	48,34
Small	30,56
Micro	16,50

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 2.037,79



Titoli principali

Nome	Settore	%
Interpump Group SpA	🔧	7,19
Reply SpA	💻	6,48
Iveco Group NV Ordinary Shares	🔧	5,56
Carel Industries SpA	💻	3,45
Banca Monte dei Paschi di...	🏠	3,20
Multiply Group SpA	🏠	3,13
Buzzi SpA	🏠	3,04
Tamburi Investment Partners...	🏠	2,84
Diasorin SpA	🏠	2,49
Amplifon SpA Az nom Post...	🏠	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,50
Materie Prime	5,38
Beni di Consumo Ciclici	10,65
Finanza	15,47
Immobiliare	-
Sensibile	49,22
Telecomunicazioni	4,27
Energia	0,50
Beni Industriali	24,50
Tecnologia	19,96
Difensivo	19,28
Beni Difensivi	6,75
Salute	11,48
Servizi di Pubblica Utilità	1,05

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,84
Stati Uniti	1,84
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,16
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	95,82
Europa Occidentale - Non Euro	2,34
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)	42,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 2 777071	(30/12/2025)		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	Aldo Martinale	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
	Marco Midulla	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/12/2020	ISIN	IT0004464233		
NAV (29/01/2026)	EUR 17,58				
Patrimonio Netto (Mln)	112,85 EUR				

(30/09/2025)