

Symphonia Azionario Small-Mid Cap Italia

Categoria Morningstar™

Azionari Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

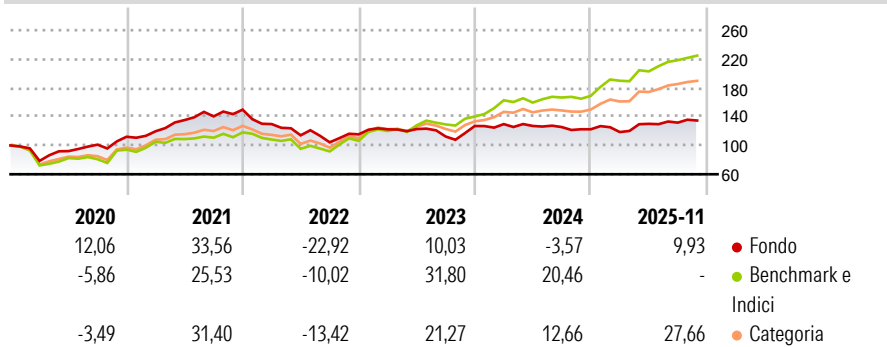
Morningstar Rating™

★★

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

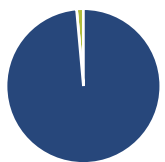
3Y Alpha	-10,98	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	12,20
3Y R-Squared	43,70	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,11	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	10,40	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,49	4,00	3,15	2025	-3,13	9,62	1,29	-
6-Mesi	3,67	9,92	8,79	2024	2,10	-1,96	-1,25	-2,45
1-Anno	10,59	36,29	34,13	2023	6,03	0,35	-8,49	13,00
3-Anni Ann.ti	4,67	26,92	22,65	2022	-13,38	-12,04	-8,47	10,54
5-Anni Ann.ti	4,79	19,33	16,35	2021	6,78	12,99	3,80	6,64
10-Anni Ann.ti	6,98	9,42	8,67					

Rendimenti aggiornati al 27/11/2025

Portafoglio 31/07/2025



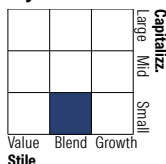
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	98,57
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,43
Altro	0,00

Style Box Azionaria

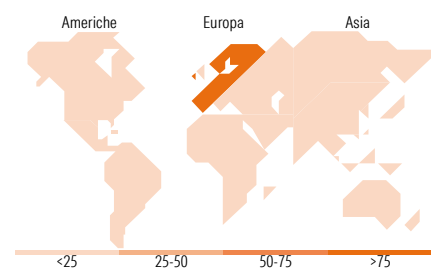


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	47,64
Small	36,36
Micro	16,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 1.771,05



Titoli principali

Nome	Settore	%
Reply SpA		6,81
Interpump Group SpA		6,10
Iveco Group NV Ordinary Shares		5,45
Carel Industries SpA		3,89
Lottomatica Group SpA		3,80
Tamburi Investment Partners...		3,45
Multiply Group SpA		3,36
Diasorin SpA		2,80
Amplifon SpA Az nom Post...		2,61
El.En. SpA Shs after split		2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,86
Materie Prime	4,42
Beni di Consumo Ciclici	11,80
Finanza	11,64
Immobiliare	-
Sensibile	53,57
Telecomunicazioni	3,84
Energia	0,56
Beni Industriali	27,08
Tecnologia	22,09
Difensivo	18,57
Beni Difensivi	6,83
Salute	10,85
Servizi di Pubblica Utilità	0,89

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,09
Stati Uniti	2,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,91
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	95,74
Europa Occidentale - Non Euro	2,16
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)	42,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 2 777071	(31/10/2025)		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 (27/11/2025)	EUR 17,09				
Patrimonio Netto (Mln)	113,17 EUR				

(31/07/2025)