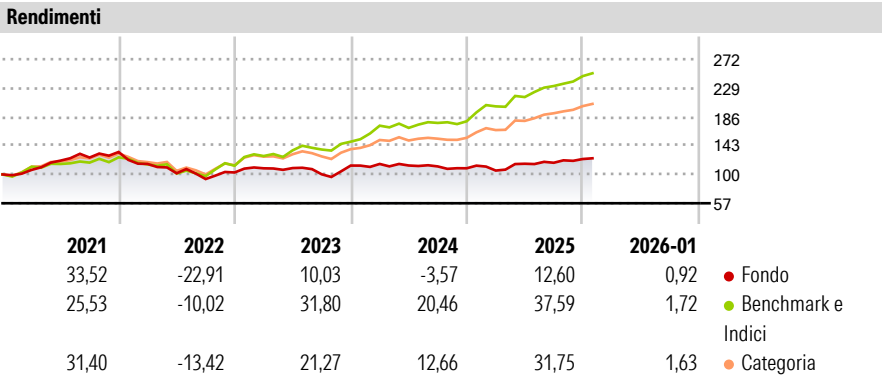


Symphonia Azionario Small-Mid Cap Italia PIR

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

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-11,90	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	11,85
3Y R-Squared	41,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,17	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	9,80	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

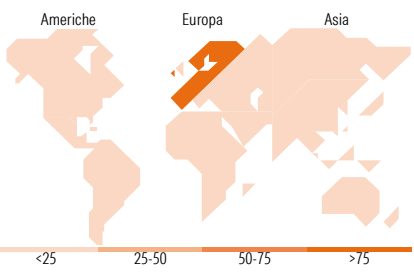
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,14	5,51	5,94	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,26	12,74	12,55	2025	-3,13	9,61	1,29	4,69
1-Anno	10,23	28,76	28,27	2024	2,10	-1,96	-1,24	-2,45
3-Anni Ann.ti	4,20	25,58	21,09	2023	6,03	0,35	-8,49	13,00
5-Anni Ann.ti	3,32	19,52	16,55	2022	-13,38	-12,04	-8,48	10,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionario	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large Mid Small	Giant	0,00
	Large	4,60
	Medium	48,34
	Small	30,56
	Micro	16,50
Stile Value Blend Growth	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap EUR	2.037,79



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Interpump Group SpA	Industria	7,19
Reply SpA	Informatica	6,48
Iveco Group NV Ordinary Shares	Industria	5,56
Carel Industries SpA	Industria	3,45
Banca Monte dei Paschi di...	Banca	3,20
Multiply Group SpA	Industria	3,13
Buzzi SpA	Industria	3,04
Tamburi Investment Partners...	Industria	2,84
Diasorin SpA	Industria	2,49
Amplifon SpA Az nom Post...	Industria	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)	43,41 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	18/04/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,86%
Nome del Gestore	Aldo Martinale	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
	Marco Midulla	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/12/2020	ISIN	IT0005246373		
NAV (10/02/2026)	EUR 17,76				
Patrimonio Netto (Mln)	112,85 EUR				

(30/09/2025)