

Symphonia Azionario Small-Mid Cap Italia PIR

Categoria Morningstar™

Azionari Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

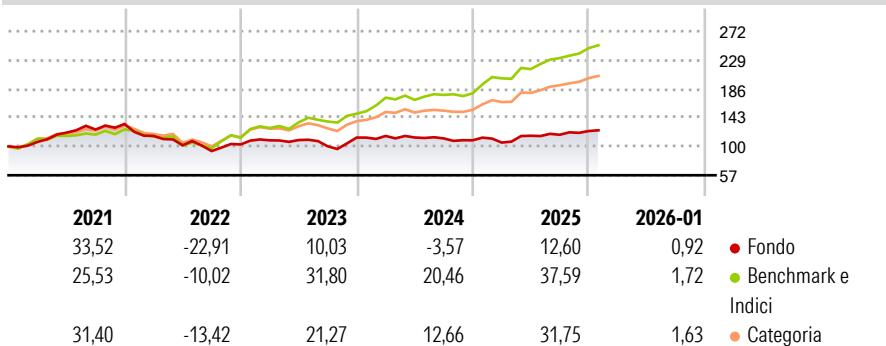
Morningstar Rating™

★

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	-11,90	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
3-Mesi	6,14	5,51	5,94
6-Mesi	6,26	12,74	12,55
1-Anno	10,23	28,76	28,27
3-Anni Ann.ti	4,20	25,58	21,09
5-Anni Ann.ti	3,32	19,52	16,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,13	9,61	1,29	4,69
2024	2,10	-1,96	-1,24	-2,45
2023	6,03	0,35	-8,49	13,00
2022	-13,38	-12,04	-8,48	10,55

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,00
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,00
• Altro	0,00

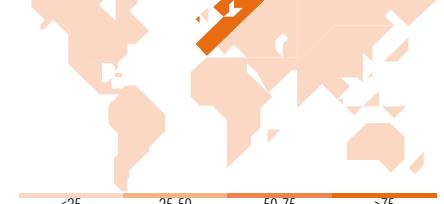


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Trimestrali %



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
Moltiply 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		61
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
▪ Materie Prime
▪ Beni di Consumo Ciclici
▪ Finanza
▪ Immobiliare
• Sensibile
▪ Telecomunicazioni
▪ Energia
▪ Beni Industriali
▪ Tecnologia
• Difensivo
▪ Beni Difensivi
▪ Salute
▪ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
• Europa
• Asia
• Africa
• Medio Oriente

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 Martina	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)					