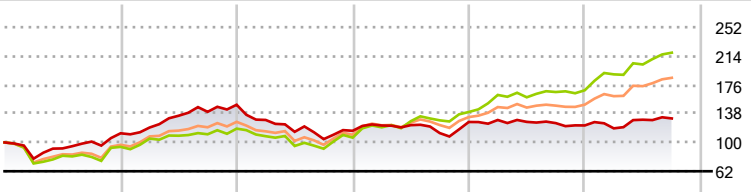
Symphonia Azionario Small-Mid Cap Italia

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
12,06	33,56	-22,92	10,03	-3,57	7,56	● Fondo
-5,86	25,53	-10,02	31,80	20,46	29,35	● Benchmark e Indici
-3,49	31,40	-13,42	21,27	12,66	24,64	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,74	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	12,76
3Y R-Squared	50,65	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,45	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	10,41	10Y Risk	Basso

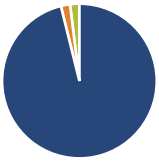
Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,39	8,82	8,08
6-Mesi	12,29	19,39	15,85
1-Anno	7,35	36,54	33,25
3-Anni Ann.ti	8,63	33,41	29,01
5-Anni Ann.ti	5,73	22,29	19,17
10-Anni Ann.ti	7,79	9,94	9,15

Rendimenti aggiornati al 02/10/2025

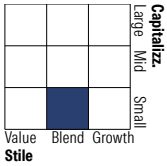
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,13	9,62	1,29	-
2024	2,10	-1,96	-1,25	-2,45
2023	6,03	0,35	-8,49	13,00
2022	-13,38	-12,04	-8,47	10,54
2021	6,78	12,99	3,80	6,64

Portafoglio 31/05/2025

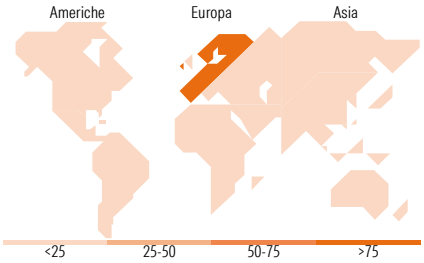


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,14
● Obbligazioni	1,91
● Liquidità	1,95
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,84
Medium	47,13
Small	33,59
Micro	18,43
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap EUR	1.859,28



Titoli principali

Nome	Settore	%
Reply SpA		7,48
Interpump Group SpA		6,00
Tamburi Investment Partners...		4,09
Amplifon SpA Az nom Post...		4,07
Carel Industries SpA		3,71
Moltiply Group SpA		3,60
Lottomatica Group SpA		2,92
Diasorin SpA		2,72
Sesa SpA		2,42
Cementir Holding NV		2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,18**
Materie Prime	4,95
Beni di Consumo Ciclici	11,98
Finanza	14,26
Immobiliare	-
Sensibile	**48,49**
Telecomunicazioni	3,96
Energia	0,46
Beni Industriali	22,06
Tecnologia	22,02
Difensivo	**20,32**
Beni Difensivi	6,58
Salute	12,78
Servizi di Pubblica Utilità	0,96

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,74**
Stati Uniti	1,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,26**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	95,79
Europa Occidentale - Non Euro	2,47
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 Marco Midulla
Data Inizio Gestione	31/12/2020
NAV (02/10/2025)	EUR 16,99
Patrimonio Netto (Mln)	113,98 EUR
(31/05/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	41,42 EUR
(30/09/2025)	
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%

© 2025 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.