

Symphonia Azionario Small-Mid Cap Italia

Categoria Morningstar™
Azionari Italia

Benchmark Morningstar
Morningstar Italy NR EUR
Usato nel Report

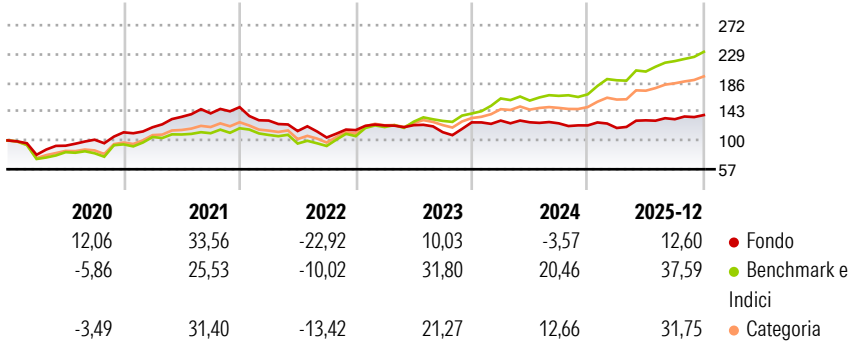
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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

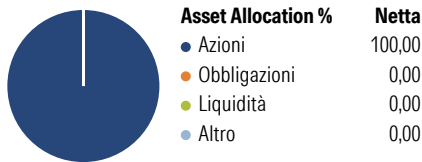
| | | | |
|-------------------|--------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -11,95 | 3Y Sharpe Ratio | 0,30 |
| 3Y Beta | 0,65 | 3Y Std Dev | 12,21 |
| 3Y R-Squared | 44,87 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -2,34 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 10,12 | 10Y Risk | Basso |

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

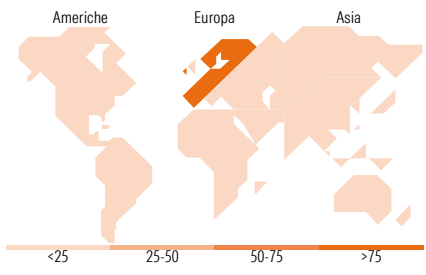
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,97 | 6,63 | 5,34 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,62 | 12,54 | 10,70 | 2026 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 10,39 | 30,34 | 28,57 | 2025 | -3,13 | 9,62 | 1,29 | 4,69 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,93 | 25,83 | 21,24 | 2024 | 2,10 | -1,96 | -1,25 | -2,45 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,57 | 21,00 | 17,75 | 2023 | 6,03 | 0,35 | -8,49 | 13,00 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,15 | 12,09 | 11,05 | 2022 | -13,38 | -12,04 | -8,47 | 10,54 |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|----------|
| Capitalizz. Large Mid Small | Giant | 0,00 |
| Value Blend Growth Stile | Large | 4,60 |
| | Medium | 48,34 |
| | Small | 30,56 |
| | Micro | 16,50 |
| Capitalizzazione media di mercato | Fondo | |
| 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)