

Symphonia Azionario Small-Mid Cap Italia

Categoria Morningstar™

Azionario Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

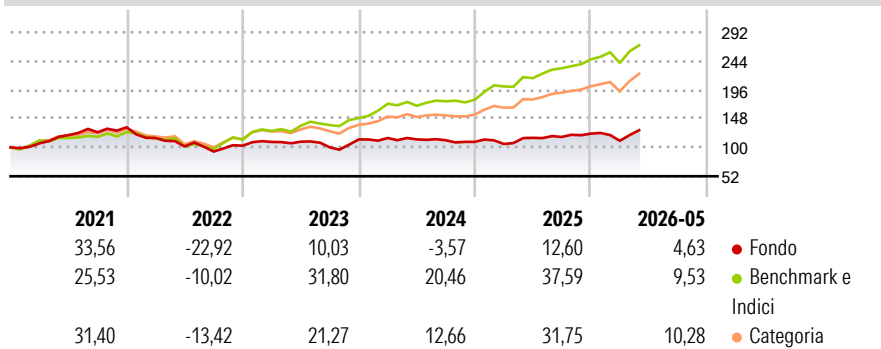
Morningstar Rating™

★★

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	-14,80	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	14,14
3Y R-Squared	50,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	10,25	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

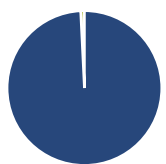
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	20,12	21,92	24,33
6-Mesi	6,28	15,85	19,22
1-Anno	14,98	33,86	36,95
3-Anni Ann.ti	5,23	28,95	25,74
5-Anni Ann.ti	1,53	19,42	17,52
10-Anni Ann.ti	8,40	14,15	13,75

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,67	-	-	-
2025	-3,13	9,62	1,29	4,69
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

Portafoglio 31/01/2026



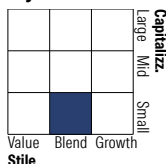
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	99,23
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,77
Altro	0,00

Style Box Azionaria

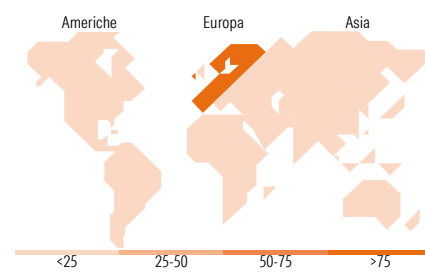


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	4,61
Medium	49,86
Small	29,70
Micro	15,83

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 2.332,05



Titoli principali

Nome	Settore	%
Interpump Group SpA	Industria	8,13
Reply SpA	Informatica	7,12
Iveco Group NV Ordinary Shares	Industria	5,58
Tamburi Investment Partners...	Industria	2,94
Banca Monte dei Paschi di...	Banca	2,88
Cementir Holding NV	Industria	2,88
De'Longhi SpA	Industria	2,71
Azimut Holding SpA	Industria	2,67
Buzzi SpA	Industria	2,65
Diasorin SpA	Industria	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,24
Materie Prime	5,57
Beni di Consumo Ciclici	10,77
Finanza	15,90
Immobiliare	-
Sensibile	48,94
Telecomunicazioni	4,61
Energia	0,48
Beni Industriali	25,56
Tecnologia	18,30
Difensivo	18,82
Beni Difensivi	6,63
Salute	11,09
Servizi di Pubblica Utilità	1,10

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,97
Stati Uniti	1,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,03
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	95,13
Europa Occidentale - Non Euro	2,90
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)	39,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 2 777071	(31/05/2026)		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 (19/06/2026)	EUR 18,45				
Patrimonio Netto (Mln)	114,68 EUR				

(31/01/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.