

Symphonia Azionario Small-Mid Cap Italia

Categoria Morningstar™

Azionari Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

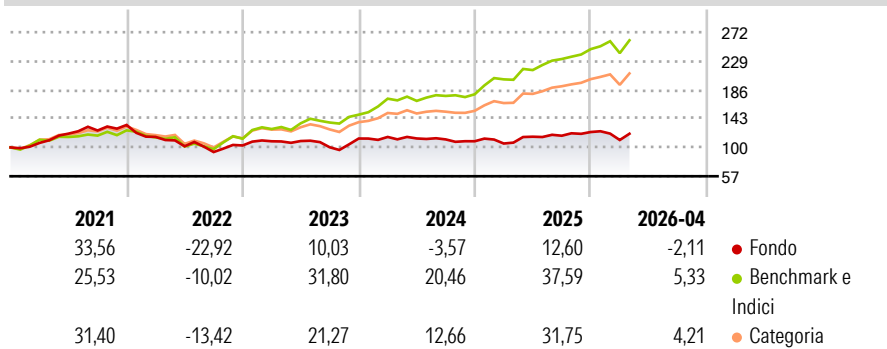
Not Benchmarked

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.

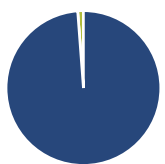
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-14,82	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	13,70
3Y R-Squared	50,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,23	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	10,07	10Y Risk	Basso

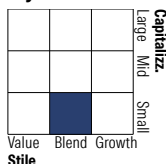
Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,22	4,98	5,99	2026	-9,67	-	-	-
6-Mesi	6,45	13,39	13,81	2025	-3,13	9,62	1,29	4,69
1-Anno	12,89	29,57	28,71	2024	2,10	-1,96	-1,25	-2,45
3-Anni Ann.ti	4,11	26,28	21,67	2023	6,03	0,35	-8,49	13,00
5-Anni Ann.ti	2,14	18,77	15,08	2022	-13,38	-12,04	-8,47	10,54
10-Anni Ann.ti	7,96	13,25	11,22					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

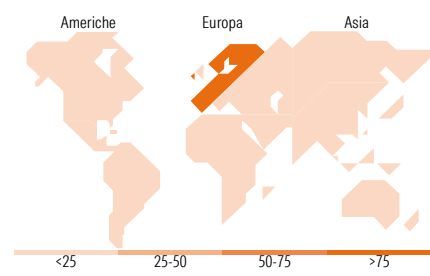
● Azioni	98,81
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,19
● Altro	0,00

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	5,24
Medium	52,07
Small	24,29
Micro	18,40

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 2.301,17


Titoli principali

Nome	Settore	%
Interpump Group SpA	🔧	7,91
Reply SpA	💻	7,29
Iveco Group NV Ordinary Shares	🚚	5,50
Banca Monte dei Paschi di...	🏦	3,54
Buzzi SpA	🏭	3,05
Tamburi Investment Partners...	🏠	3,04
Cementir Holding NV	🏭	2,81
Carel Industries SpA	💻	2,80
De'Longhi SpA	🏠	2,69
Azimut Holding SpA	🏠	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,73
🏭 Materie Prime	5,93
🛒 Beni di Consumo Ciclici	10,76
🏦 Finanza	16,05
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	49,12
📞 Telecomunicazioni	4,37
⚡ Energia	0,44
⚙️ Beni Industriali	24,51
💻 Tecnologia	19,80
Difensivo	18,14
🛡️ Beni Difensivi	6,29
🏥 Salute	10,78
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,08

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,86
Stati Uniti	1,86
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,14
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	95,29
Europa Occidentale - Non Euro	2,84
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)	34,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 2 777071	(31/03/2026)		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 (07/05/2026)	EUR 17,64				
Patrimonio Netto (Mln)	115,74 EUR				

(31/12/2025)