

Symphonia Azionario Small-Mid Cap Italia PIR

Categoria Morningstar™

Azionari Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

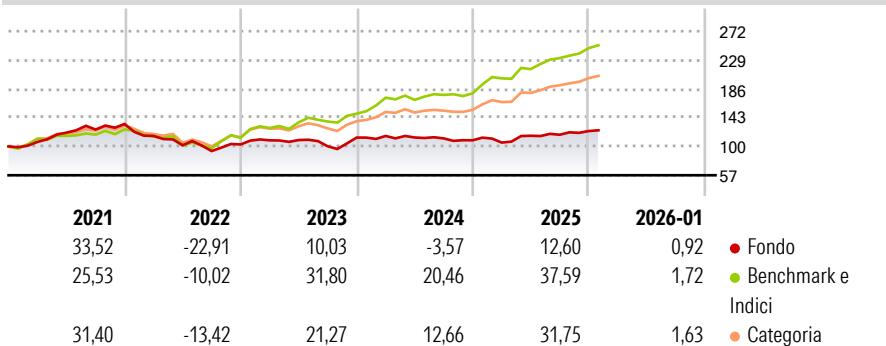
Benchmark Dichiarato

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

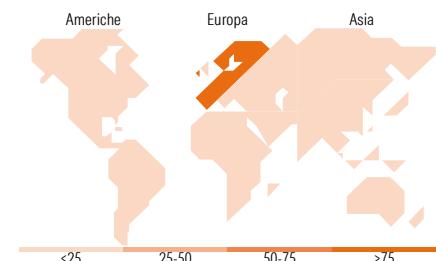
Portafoglio 30/09/2025


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

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	0,00	
Mid	Large	4,60	
Small	Medium	48,34	
Value	Small	30,56	
Blend	Micro	16,50	
Growth			

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
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
31,50
5,38
10,65
15,47
-
49,22
4,27
0,50
24,50
19,96
19,28
6,75
11,48
1,05

Ripartizione Geografica %

Fondo	
1,84	
Stati Uniti	1,84
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
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 - Emergenti	0,00

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 Martinaile	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)					