

Symphonia Lux SICAV – Artificial Intelligence Class R Inc

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

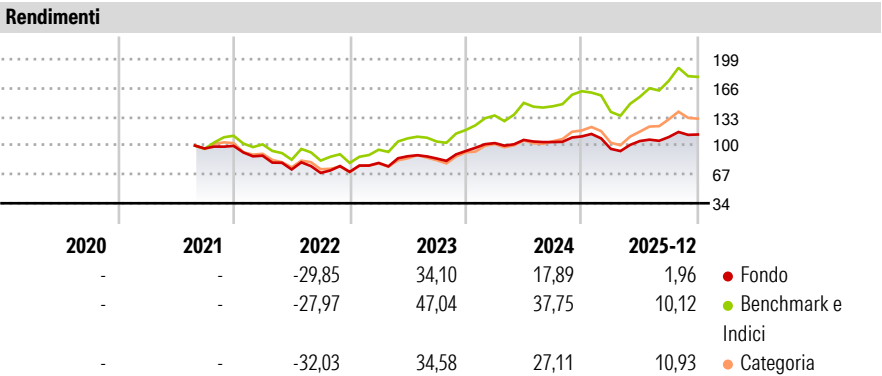
Benchmark Dichiarato
ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Il Comparto punta a raggiungere il proprio obiettivo di investimento investendo direttamente o indirettamente almeno l'80% del proprio patrimonio netto in titoli azionari e correlati ad azioni emessi da società situate in tutto il mondo e operanti in settori quali sviluppo dell'intelligenza artificiale, informatica quantistica, machine learning, robotica e in tutte le tecnologie a queste legate. Il Comparto può assumere esposizione indiretta mediante investimento in strumenti finanziari derivati su titoli azionari e correlati ad azioni e/o indici azionari. Il comparto può altresì investire, in via accessoria, in azioni privilegiate, titoli di debito convertibili in azioni ordinarie, warrant e altri strumenti correlati a titoli azionari.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-6,59	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	15,90
3Y R-Squared	86,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,88	10Y Risk	-

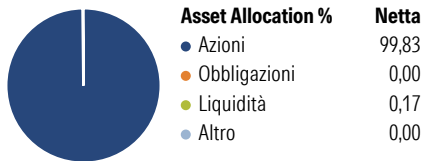
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)



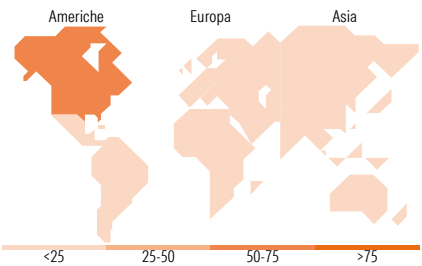
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,36	-4,83	0,52	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,88	9,65	17,51	2026	-	-	-	-
1-Anno	1,94	11,59	19,51	2025	-12,90	9,26	4,40	2,63
3-Anni Ann.ti	14,08	27,14	24,01	2024	9,73	3,50	-2,28	6,23
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	14,61	9,56	-2,95	10,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-11,26	-17,87	-5,41	1,76

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large Mid Small	Giant	43,93
Value Blend Growth Stile	Large	41,76
	Medium	10,96
	Small	1,67
	Micro	1,68
	Capitalizzazione media di mercato	
	Ave Mkt Cap EUR	167.883,60



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	4,76	
Alphabet Inc Class C	4,36	
Microsoft Corp	3,97	
Oracle Corp	3,96	
Broadcom Inc	3,87	
Netflix Inc	3,58	
Samsung Electronics Co Ltd DR	3,31	
Palo Alto Networks Inc	3,30	
Salesforce Inc	2,98	
Spotify Technology SA	2,98	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	37,07	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	75	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	1,60
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	1,60
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	92,51
Telecomunicazioni	13,03
Energia	-
Beni Industriali	12,93
Tecnologia	66,56
Difensivo	5,89
Beni Difensivi	-
Salute	5,89
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	68,42
Stati Uniti	68,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,54
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	10,52
Europa Occidentale - Non Euro	2,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	19,04
Giappone	9,10
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,48
Asia - Emergente	1,47

Anagrafica

Società di Gestione	Symphonia SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	1,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+39 2 777071	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.symphonia.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,47%
Data di Partenza	15/03/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,49%
Nome del Gestore	Luca Boffa	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	05/08/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/01/2026)	EUR 4,51	ISIN	LU0247031429		

Symphonia Lux SICAV – Artificial Intelligence Class R Inc

Patrimonio Netto (Mln)	19,93 EUR
(30/09/2025)	