

# 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™**

★★★

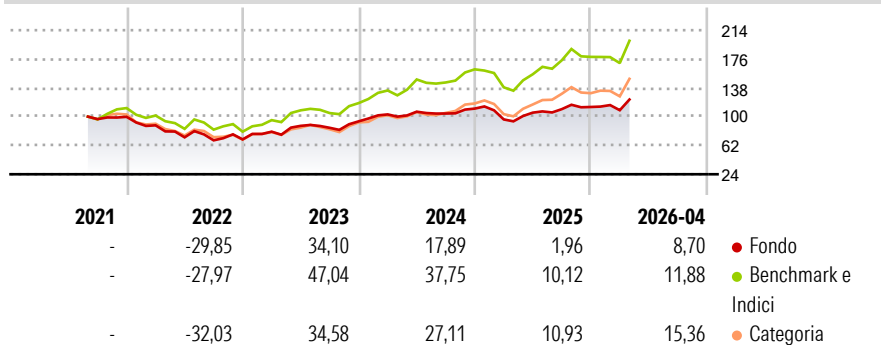
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-5,32	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	16,54
3Y R-Squared	89,16	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,74	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,07	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,34	22,83	28,63
6-Mesi	12,36	20,07	28,10
1-Anno	30,92	54,74	74,71
3-Anni Ann.ti	18,17	32,19	33,18
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,81	-	-	-
2025	-12,90	9,26	4,40	2,63
2024	9,73	3,50	-2,28	6,23
2023	14,61	9,56	-2,95	10,04
2022	-11,26	-17,87	-5,41	1,76

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

99,29  
0,00  
0,71  
0,00

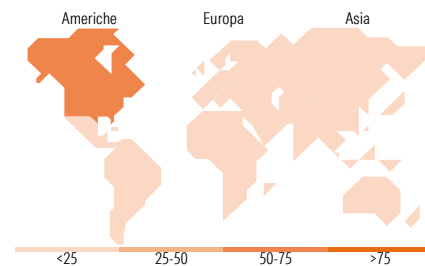
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	40,53		
Large	44,15		
Medium	12,56		
Small	2,29		
Micro	0,48		

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo  
Ave Mkt Cap EUR 169.604,22


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C		4,95
Taiwan Semiconductor...		4,42
Broadcom Inc		4,01
Salesforce Inc		3,53
Microsoft Corp		3,29
Samsung Electronics Co Ltd DR		3,22
Palo Alto Networks Inc		2,98
Oracle Corp		2,90
Parker Hannifin Corp		2,80
Applied Materials Inc		2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo	%
<b>Ciclico</b>	<b>2,87</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	1,79
Finanza	1,08
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>91,16</b>
Telecomunicazioni	8,75
Energia	-
Beni Industriali	14,46
Tecnologia	67,95
<b>Difensivo</b>	<b>5,98</b>
Beni Difensivi	-
Salute	5,98
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	%
<b>America</b>	<b>66,57</b>
Stati Uniti	66,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>13,98</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	12,23
Europa Occidentale - Non Euro	1,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>19,46</b>
Giappone	9,81
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,04
Asia - Emergente	1,60

**Anagrafica**

Società di Gestione	Symphonia SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	1,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+39 2 777071	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.symphonia.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,68%
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 (07/05/2026)	EUR 4,95	ISIN	LU0247031429		

# Symphonia Lux SICAV – Artificial Intelligence Class R Inc

Patrimonio Netto (Mln) 18,82 EUR

(31/12/2025)