Symphonia Lux SICAV - Artificial Intelligence Class R Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Benchmark Dichiarato

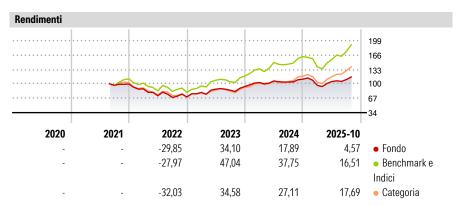
ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR

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	-6,05	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	17,10
3Y R-Squared	84,83	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,72	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,40	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	ıl Technolog	y NR USD (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rei
3-Mesi	4,69	10,05	8,27	Tri
6-Mesi	9,95	21,39	22,75	202
1-Anno	2,89	13,45	17,33	202
3-Anni Ann.ti	14,08	25,83	24,20	202
5-Anni Ann.ti	-	-	-	202
10-Anni Ann.ti	-	-	-	202
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025				

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-12,90	9,26	4,40	-
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
2021	-	-	-	3,10

Portafoglio 31/07/2025





Style Box Azionaria

Capitalizz. Large Mid

Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,31
Large	45,74
Medium	9,23
Small	1,42
Micro	1,31
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap EUR 174.323, 13

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		5,12
Taiwan Semiconductor		4,41
Alphabet Inc Class C		4,23
Advanced Micro Devices Inc		3,78
Spotify Technology SA		3,72
Netflix Inc	ď	3,71
Broadcom Inc		3,69
Salesforce Inc		3,48
ServiceNow Inc		3,23
SAP SE		3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,39
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	71
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	1,81
Aterie Prime	-
🖴 Beni di Consumo Ciclici	1,81
🚅 Finanza	-
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	92,71
Telecomunicazioni	13,92
 Energia	-
Beni Industriali	13,90
Tecnologia	64,89
→ Difensivo	5,47
🔚 Beni Difensivi	-
Salute	5,47
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	69,91
Stati Uniti	69,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,34
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	10,39
Europa Occidentale - Non Euro	1,95
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,75
Giappone	8,45
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,69
Asia - Emergente	1,61

agi	
•	

Società di Gestione	Symphonia SGR SpA	Patrim
Telefono	+39 2 777071	(27/11/20
Web	www.symphonia.it	Domic
Data di Partenza	15/03/2006	Valuta
Nome del Gestore	Luca Boffa	UCITS
Data Inizio Gestione	05/08/2021	Inc/Ac
NAV (27/11/2025)	EUR 4,38	ISIN

Patrimonio Classe (MIn)	1,38 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0247031429

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	2,47%
Spese correnti	2,49%
Commissione di incentivo	20,00%

Symphonia Lux SICAV - Artificial Intelligence Class R Inc

Patrimonio Netto (MIn)

19.08 FUI

(31/07/2025)

