

Symphonia Lux SICAV - Azionario Attivo Class R

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

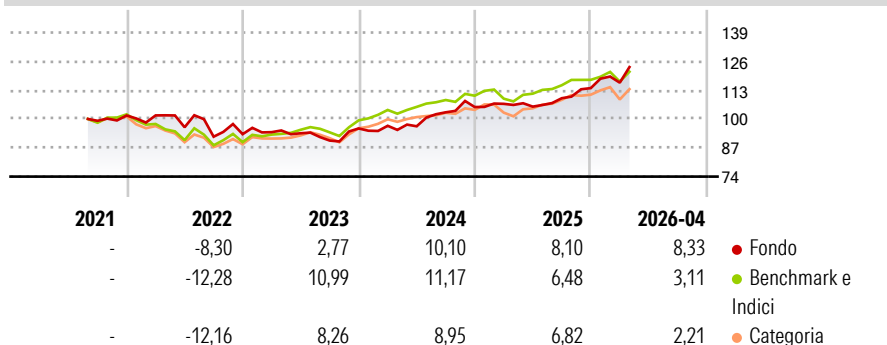
Il Comparto mira a raggiungere il proprio obiettivo investendo direttamente o indirettamente il proprio patrimonio netto in titoli azionari, correlati ad azioni e di debito emessi da società situate in tutto il mondo e quotate sui mercati regolamentati. A tal fine il Comparto investirà: - tra il 20% e l' 80% del proprio patrimonio netto in titoli azionari e correlati ad azioni emessi da società operanti in settori legati alle infrastrutture; - fino al 80% del proprio patrimonio netto in titoli di debito e strumenti del mercato monetario emessi da Stati, istituzioni sovranazionali o amministrazioni pubbliche di Paesi sviluppati e/o da società con sede centrale in un Paese sviluppato; Il Comparto non è soggetto ad alcuna restrizione in...

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,43	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	7,33
3Y R-Squared	45,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,63	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,99	2,39	1,96	2026	2,16	-	-	-
6-Mesi	11,99	4,74	5,35	2025	1,37	-1,17	3,58	4,17
1-Anno	17,86	10,84	14,30	2024	1,25	-0,22	6,51	2,32
3-Anni Ann.ti	9,57	9,41	9,02	2023	0,98	-0,54	-3,53	6,06
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	0,04	-5,27	-4,41	1,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	62,74
Obbligazioni	10,63
Liquidità	26,63
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

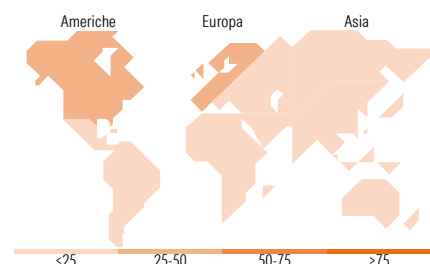
	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	7,13
Sensibile	68,37
Difensivo	24,50

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	82,28
Societario	14,17
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,55
Derivati	0,00



Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	32,92
Stati Uniti	19,06
Canada	8,97
America Latina e Centrale	4,89
Europa	60,84
Regno Unito	27,04
Europa Occidentale - Euro	33,81
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,24
Giappone	0,00
Australasia	3,25
Asia - Paesi Sviluppati	2,10
Asia - Emergente	0,89

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	-	9,69
Zegona Communications PLC		8,44
Germany (Federal Republic...)	-	8,08
Helios Towers PLC		7,93
France (Republic Of) 0%	-	7,54
Public Power Corp SA		5,81
United States Treasury Bills...	-	5,35
Vinci SA		3,20
Corporacion America Airports...		3,07
PG&E Corp		2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Anagrafica

Società di Gestione	Symphonia SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	34,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 2 777071	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.symphonia.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,04%
Data di Partenza	08/10/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,08%
Nome del Gestore	Marco Midulla	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	09/09/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	EUR 13,90	ISIN	LU0388324252		

Symphonia Lux SICAV - Azionario Attivo Class R

Patrimonio Netto (Mln) 18,64 EUR

(31/12/2025)