

Symphonia Lux SICAV – Real Assets Class R

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

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

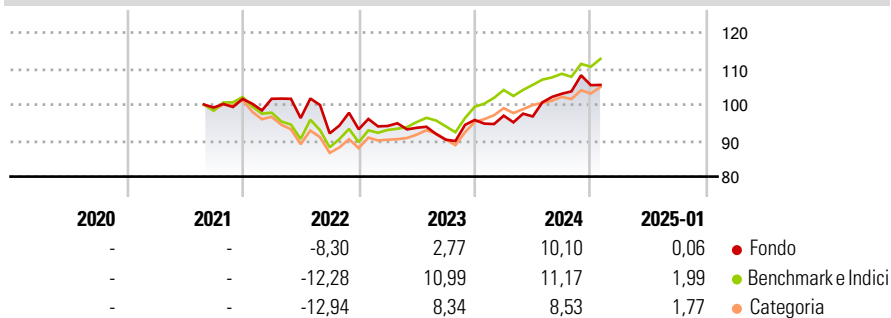
Il Comparto mira a raggiungere il proprio obiettivo investendo direttamente o indirettamente il proprio patrimonio netto in titoli azionari, correlati ad azioni e di debito emessi da società situate in tutto il mondo e quotate sui mercati regolamentati. A tal fine il Comparto investirà: – tra il 20% 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	-2,39	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,06
3Y R-Squared	74,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,02	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,02	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,09	7,22	5,41	2024	1,25	-0,22	6,51	2,32
1-Anno	11,94	11,81	10,12	2023	0,98	-0,54	-3,53	6,06
3-Anni Ann.ti	1,97	4,72	2,57	2022	0,04	-5,27	-4,41	1,23
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	2,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

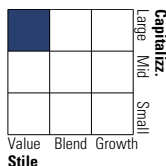
Portafoglio 30/11/2024



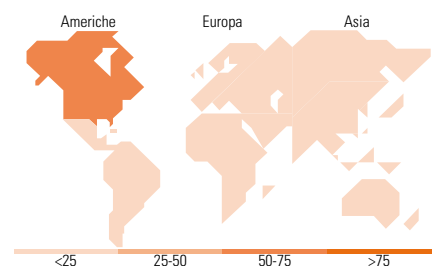
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	80,67
● Obbligazioni	18,96
● Liquidità	0,37
● Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Enbridge Inc	🔥	5,34
American Tower Corp	🏠	5,07
ONEOK Inc	🔥	4,79
National Grid PLC	🔥	4,61
Sempra	🔥	4,55
Vinci SA	⚙️	4,40
Williams Companies Inc	🔥	4,40
TC Energy Corp	🔥	4,26
PG&E Corp	🔥	3,61
United Utilities Group PLC...	🔥	3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	12,00
📈 Sensibile	51,00
🛡️ Difensivo	37,01

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	98,09
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	1,91
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,37
Stati Uniti	45,45
Canada	15,87
America Latina e Centrale	1,06
Europa	33,72
Regno Unito	13,25
Europa Occidentale - Euro	20,47
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,90
Giappone	0,00
Australasia	2,22
Asia - Paesi Sviluppati	1,16
Asia - Emergente	0,52

Anagrafica

Società di Gestione	Symphonia SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	3,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 2 777071	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.symphonia.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/10/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,08%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	06/08/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 11,74	ISIN	LU0388324252		

Symphonia Lux SICAV – Real Assets Class R

Patrimonio Netto (Mln)

24,25 EUR

(30/11/2024)