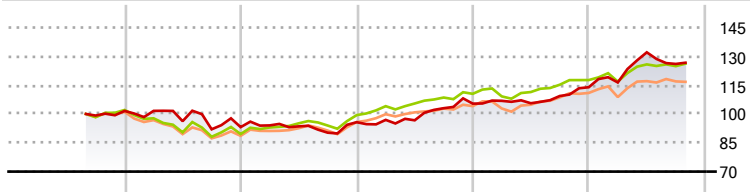
# Symphonia Lux SICAV - Azionario Attivo Class R

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Flessibili EUR - Globali | Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR<br>Usato nel Report | ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR | Senza 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...

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | -8,30 | 2,77 | 10,10 | 8,10 | 11,21 |
| Benchmark e Indici | - | -12,28 | 10,99 | 11,17 | 6,48 | 7,26 |
| Categoria | - | -12,16 | 8,26 | 8,95 | 6,82 | 5,24 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 2,60 | 3Y Sharpe Ratio | 1,20 |
| 3Y Beta | 0,81 | 3Y Std Dev | 7,53 |
| 3Y R-Squared | 43,55 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | 0,20 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 5,77 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 4,07 | -0,20 | -1,08 |
| 6-Mesi | 4,19 | 3,49 | 2,38 |
| 1-Anno | 16,67 | 8,39 | 7,15 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,73 | 10,39 | 9,78 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,39 | 4,44 | 3,54 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,16 | 13,49 | -4,57 | - |
| 2025 | 1,37 | -1,17 | 3,58 | 4,17 |
| 2024 | 1,25 | -0,22 | 6,51 | 2,32 |
| 2023 | 0,98 | -0,54 | -3,53 | 6,06 |
| 2022 | 0,04 | -5,27 | -4,41 | 1,23 |

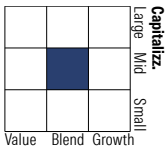
## Portafoglio 30/06/2026



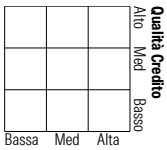
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 64,95 |
| Obbligazioni | 17,49 |
| Liquidità | 17,57 |
| Altro | 0,00 |

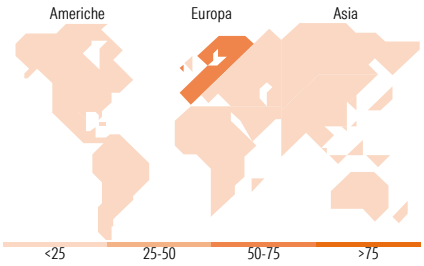
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Italy (Republic Of) 0% | — | 9,43 |
| Italy (Republic Of) 0% | — | 8,50 |
| Attendo AB | | 6,31 |
| Zegona Communications PLC | | 6,25 |
| Lottomatica Group SpA | | 5,25 |
| Viatris Inc | | 4,88 |
| IHS Holding Ltd | | 4,76 |
| Orange SA | | 4,53 |
| Corporacion America Airports... | | 3,88 |
| Italy (Republic Of) 0% | — | 3,76 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 57,55 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 27 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 4 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 44,66 |
| Sensibile | 34,49 |
| Difensivo | 20,85 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 75,85 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 24,15 |
| Derivati | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **22,57** |
| Stati Uniti | 16,20 |
| Canada | 0,63 |
| America Latina e Centrale | 5,74 |
| **Europa** | **77,43** |
| Regno Unito | 17,18 |
| Europa Occidentale - Euro | 35,77 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 17,43 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 7,04 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **0,00** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Symphonia SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 36,27 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +39 2 777071 | | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.symphonia.it | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,53% |
| Data di Partenza | 08/10/2008 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,08% |
| Nome del Gestore | Alberto Checchinato | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 30,00% |
| Data Inizio Gestione | 03/08/2026 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (12/11/2026) | EUR 14,49 | ISIN | LU0388324252 | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Symphonia Lux SICAV - Azionario Attivo Class R

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (MIn) | 105,39 EUR |
| (30/06/2026) | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.