

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

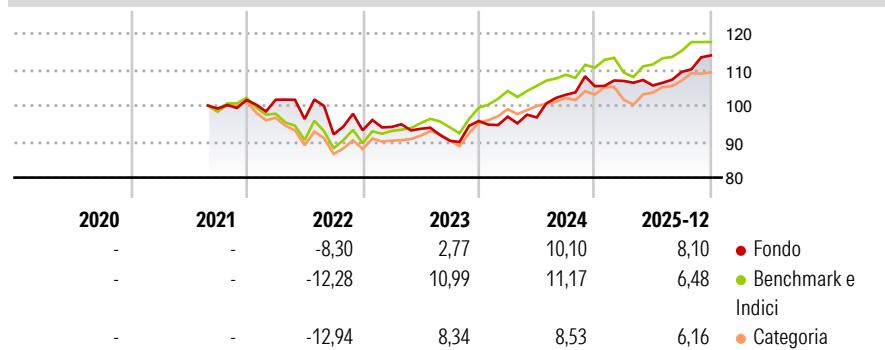
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,60	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	6,51
3Y R-Squared	41,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,23	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,70	1,19	1,72
6-Mesi	12,83	5,56	6,07
1-Anno	12,75	6,22	6,74
3-Anni Ann.ti	7,30	8,58	7,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

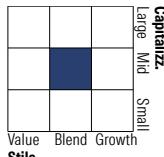
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,37	-1,17	3,58	4,17
2024	1,25	-0,22	6,51	2,32
2023	0,98	-0,54	-3,53	6,06
2022	0,04	-5,27	-4,41	1,23

Portafoglio 30/09/2025

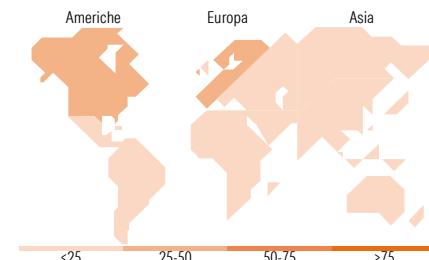
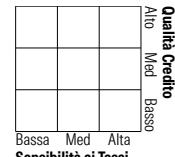


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Helios Towers PLC	Edilizia	6,89
Italy (Republic Of) 2%	–	6,28
GEK Terna Holding Real...	Imprese	4,16
Vinci SA	Imprese	3,79
TC Energy Corp	Edilizia	3,33
NGG Finance PLC 2.125%	–	2,55
PG&E Corp	Edilizia	2,42
IREN Ltd	Imprese	2,30
Enbridge Inc	Edilizia	2,29
Sempra	Edilizia	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	9,56
Sensibile	64,57
Difensivo	25,87
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	28,16
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	71,84
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	44,14
Stati Uniti	29,38
Canada	13,22
America Latina e Centrale	1,54
Europa	46,54
Regno Unito	13,44
Europa Occidentale - Euro	30,51
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,60
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,32
Giappone	0,00
Australasia	6,72
Asia - Paesi Sviluppati	1,81
Asia - Emergenti	0,79

Anagrafica

Società di Gestione	Symphonia SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	7,64 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+39 2 777071	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.symphonia.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	08/10/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Marco Midulla	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	09/09/2024	Inc/Acc	Acc	20,00%
NAV (28/01/2026)	EUR 13,19	ISIN	LU0388324252	

Symphonia Lux SICAV – Real Assets Class R

Patrimonio Netto (Mln) 19,25 EUR
(30/09/2025)