Symphonia Lux SICAV - Real Assets Class R

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Morningstar Euro Moderate Global Target ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR

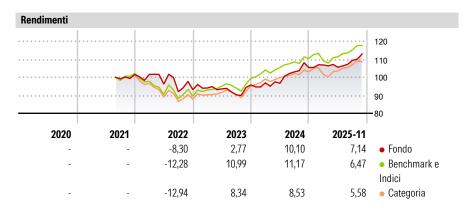
Morningstar Rating™

Allocation NR EUR Usato nel Report

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	0		
3Y Alpha	-1,87	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	7,14
3Y R-Squared	51,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,14	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Furd	Moderate	Global Target Allocation N	R FUR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,35	3,63	3,05
6-Mesi	5,14	6,08	5,94
1-Anno	4,77	5,68	4,89
3-Anni Ann.ti	4,98	8,05	6,97
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025			

Q1	Q2	Q3	Q4
1,37	-1,17	3,58	-
1,25	-0,22	6,51	2,32
0,98	-0,54	-3,53	6,06
0,04	-5,27	-4,41	1,23
-	-	-	2,42
	1,37 1,25 0,98	1,37 -1,17 1,25 -0,22 0,98 -0,54	1,37 -1,17 3,58 1,25 -0,22 6,51 0,98 -0,54 -3,53

Portafoglio 31/07/2025

applicabile)

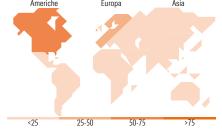




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic		8,13
Italy (Republic Of) 3.6%	_	8,03
Vinci SA	‡	4,25
Athens International Airport	⇔	3,71
Enbridge Inc	•	3,63
TC Energy Corp	ð	3,53
Sempra		3,21
GEK Terna Holding Real	‡	3,12
Williams Companies Inc		2,78
Exelon Corp		2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	37
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	9

11,42
61,51
27,07
Fondo
0,00
51,80
0,00
0,00
48,20
0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	54,26
Stati Uniti	37,70
Canada	15,04
America Latina e Centrale	1,51
Europa	36,88
Regno Unito	6,10
Europa Occidentale - Euro	30,78
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,87
Giappone	0,00
Australasia	6,22
Asia - Paesi Sviluppati	1,89
Asia - Emergente	0,76

_					
Δ	na	a	ra	fia	C.S

Società di Gestione	Symphonia SGR SpA
Telefono	+39 2 777071
Web	www.symphonia.it
Data di Partenza	08/10/2008
Nome del Gestore	Marco Midulla
Data Inizio Gestione	09/09/2024
NAV (27/11/2025)	FIIR 12 53

Patrimonio Classe (MIn)	3,11 EUR
(27/11/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0388324252

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,86%
Spese correnti	2,08%
Commissione di incentivo	20,00%

Symphonia Lux SICAV - Real Assets Class R

Patrimonio Netto (MIn)

18.96 FUE

(31/07/2025)

