

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

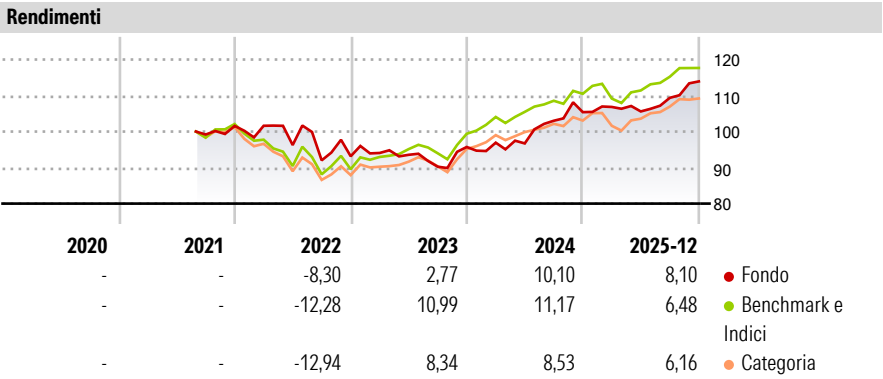
Benchmark Dichiarato
ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR

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...

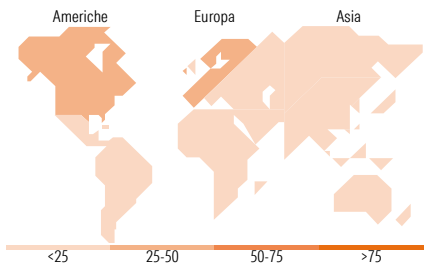
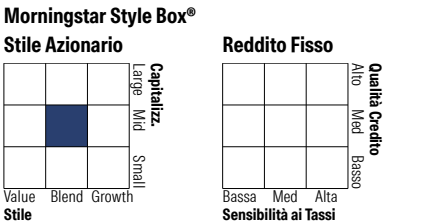
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,60	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	6,51
3Y R-Squared	41,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,23	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,70	1,19	1,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,83	5,56	6,07	2025	1,37	-1,17	3,58	4,17
1-Anno	12,75	6,22	6,74	2024	1,25	-0,22	6,51	2,32
3-Anni Ann.ti	7,30	8,58	7,38	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 28/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Helios Towers PLC	📶	6,89
Italy (Republic Of) 2%	—	6,28
GEK Terna Holding Real...	⚙️	4,16
Vinci SA	🏗️	3,79
TC Energy Corp	🔥	3,33
NGG Finance PLC 2.125%	—	2,55
PG&E Corp	💡	2,42
IREN Ltd	🏠	2,30
Enbridge Inc	🔥	2,29
Sempra	💡	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 - Emergente	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.	1,86%
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 (28/01/2026)	EUR 13,19	ISIN	LU0388324252		

Symphonia Lux SICAV – Real Assets Class R

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