Symphonia Lux SICAV - Electric Vehicles Revolution Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

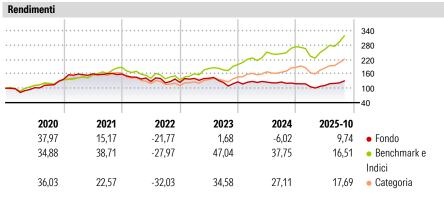
Benchmark DichiaratoICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR

Morningstar Rating™

 \star

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è la crescita del capitale a lungo termine adottando un approccio di investimento flessibile. Il Comparto investe in titoli azionari e titoli di debito, senza restrizioni in termini di asset class, di valute o di esposizione geografica.



Misure di Rischio					
3Y Alpha	-21,92	3Y Sharpe Ratio	0,00		
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	20,56		
3Y R-Squared	57,69	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-2,04	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	14,80	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Glob	al Technolog	y NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,55	10,05	8,27	Trimestrali %				
6-Mesi	17,69	21,39	22,75	2025	-10,52	4,76	9,67	-
1-Anno	6,36	13,45	17,33	2024	1,50	-2,25	0,40	-5,66
3-Anni Ann.ti	-2,26	25,83	24,20	2023	13,24	0,38	-12,12	1,78
5-Anni Ann.ti	-0,33	18,63	12,75	2022	-8,15	-12,15	-4,44	1,45
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	5,12	19,32	16,79	2021	15,20	0,52	0,45	-0,99

Portafoglio 31/07/2025

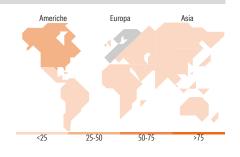






32.406,3

media di mercato Ave Mkt Cap EUR



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Samsung SDI Co Ltd	‡	5,44
BYD Co Ltd Class H	~	4,45
Taiwan Semiconductor		4,32
TE Connectivity PLC		4,21
Schneider Electric SE	₩	4,14
NXP Semiconductors NV		3,99
Lynas Rare Earths Ltd	æ	3,45
Analog Devices Inc		3,44
Infineon Technologies AG		3,34
Eaton Corp PLC	₩	3,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,93
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	49
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
♦ Ciclico	32,76	
🚣 Materie Prime	12,40	
🔼 Beni di Consumo Ciclici	20,36	
🚅 Finanza	-	
	-	
₩ Sensibile	63,99	
Telecomunicazioni	0,81	
The Energia	-	
Beni Industriali	20,28	
Tecnologia	42,91	
→ Difensivo	3,25	
🔚 Beni Difensivi	-	
Salute	-	
Servizi di Pubblica Utilità	3,25	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	37,59
Stati Uniti	33,61
Canada	1,19
America Latina e Centrale	2,79
Europa	24,10
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	20,87
Europa Occidentale - Non Euro	3,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	38,32
Giappone	8,93
Australasia	3,50
Asia - Paesi Sviluppati	17,85
Asia - Emergente	8,03

Anagrafica	
Società di Gestione	Symphonia SGR SpA
Telefono	+39 2 777071
Web	www.symphonia.it
Data di Partenza	26/09/2013
Nome del Gestore	Luca Boffa
Data Inizio Gestione	01/01/2018
NAV (27/11/2025)	EUR 18,05
Patrimonio Netto (MIn)	34,18 EUR
(31/07/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	22,56 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0903875457

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,40%
Spese correnti	2,15%
Commissione di incentivo	20,00%