

Symphonia Lux SICAV – Electric Vehicles Revolution Acc

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

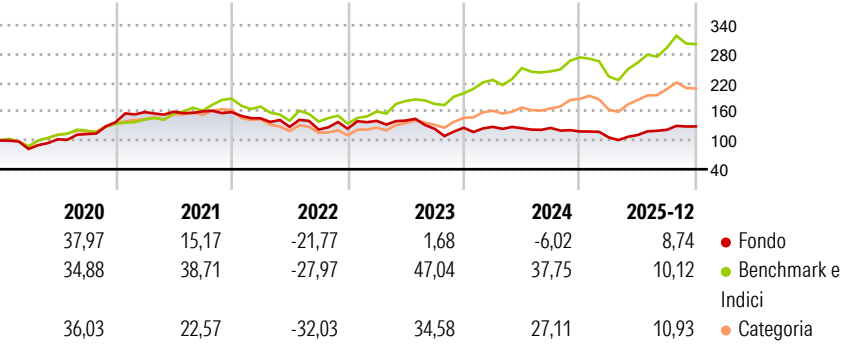
Benchmark Dichiarato
ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR

Morningstar Rating™
★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-20,89	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	19,02
3Y R-Squared	53,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	14,54	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

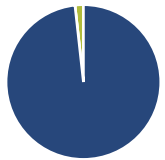
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,83	-4,83	0,52
6-Mesi	12,83	9,65	17,51
1-Anno	14,32	11,59	19,51
3-Anni Ann.ti	-1,14	27,14	24,01
5-Anni Ann.ti	-3,23	17,19	11,34
10-Anni Ann.ti	7,30	20,71	18,98

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,52	4,76	9,67	5,78
2024	1,50	-2,25	0,40	-5,66
2023	13,24	0,38	-12,12	1,78
2022	-8,15	-12,15	-4,44	1,45

Portafoglio 30/09/2025



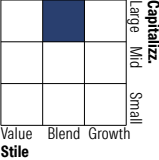
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,25
0,00
1,75
0,00

Style Box Azionaria

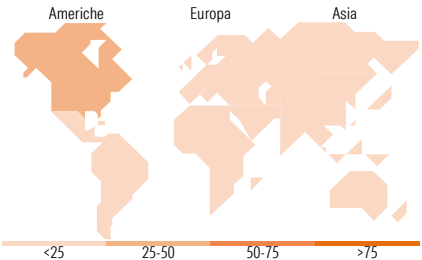


Mkt Cap %

Giant	23,27
Large	50,87
Medium	15,28
Small	8,58
Micro	1,99

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	35.107,3
	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung SDI Co Ltd...	🔧	5,33
Taiwan Semiconductor...	📱	4,66
Schneider Electric SE	⚙️	4,38
BYD Co Ltd Class H	🚗	4,25
NXP Semiconductors NV	📱	4,21
Analog Devices Inc	📱	3,73
TE Connectivity PLC...	📱	3,55
Infineon Technologies AG	📱	3,26
Lynas Rare Earths Ltd	🏭	3,10
Eaton Corp PLC	⚙️	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

🔄 Ciclico	32,66
🏭 Materie Prime	12,11
🛒 Beni di Consumo Ciclici	20,55
🏠 Finanza	-
🏡 Immobiliare	-
🌐 Sensibile	65,41
📞 Telecomunicazioni	0,80
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	19,34
💻 Tecnologia	45,27
🛡️ Difensivo	1,94
🛡️ Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	1,94

Ripartizione Geografica %

America	38,16
Stati Uniti	34,60
Canada	0,68
America Latina e Centrale	2,88
Europa	22,56
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	20,49
Europa Occidentale - Non Euro	2,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	39,29
Giappone	10,37
Australasia	3,16
Asia - Paesi Sviluppati	17,52
Asia - Emergente	8,25

Anagrafica

Società di Gestione	Symphonia SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	22,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 2 777071	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.symphonia.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,40%
Data di Partenza	26/09/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,15%
Nome del Gestore	Luca Boffa	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 19,07	ISIN	LU0903875457		
Patrimonio Netto (Mln)	33,60 EUR				

(30/09/2025)