

Symphonia Lux SICAV – Electric Vehicles Revolution Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR

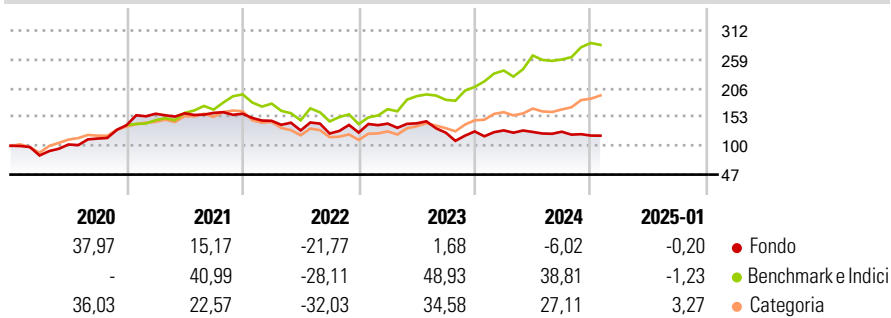
Morningstar Rating™

★

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

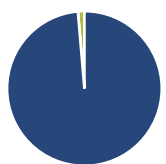
3Y Alpha	-21,64	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	21,94
3Y R-Squared	63,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	15,67	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,81	8,02	10,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,19	17,63	22,66	2025	-	-	-	-
1-Anno	-2,68	26,47	26,68	2024	1,50	-2,25	0,40	-5,66
3-Anni Ann.ti	-7,99	17,75	9,47	2023	13,24	0,38	-12,12	1,78
5-Anni Ann.ti	3,08	20,84	14,91	2022	-8,15	-12,15	-4,44	1,45
10-Anni Ann.ti	4,27	19,96	15,69	2021	15,20	0,52	0,45	-0,99

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,65
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,35
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

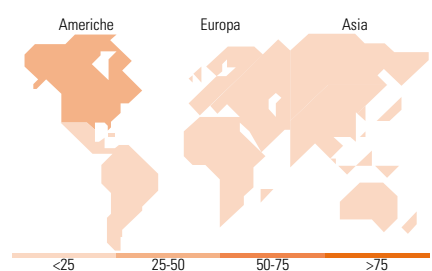
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	21,09
Large	49,47
Medium	19,21
Small	7,43
Micro	2,80

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	39.324,29



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung SDI Co Ltd...		4,99
NVIDIA Corp		4,48
NXP Semiconductors NV		4,23
Analog Devices Inc		4,07
ON Semiconductor Corp		3,83
Taiwan Semiconductor...		3,81
Qualcomm Inc		3,74
BYD Co Ltd Class H		3,71
Eaton Corp PLC		3,69
TE Connectivity PLC...		3,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,03
Materie Prime	11,24
Beni di Consumo Ciclici	19,79
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	66,25
Telecomunicazioni	0,54
Energia	-
Beni Industriali	17,28
Tecnologia	48,43
Difensivo	2,71
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	2,71

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	48,25
Stati Uniti	45,47
Canada	0,54
America Latina e Centrale	2,24
Europa	22,21
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	17,98
Europa Occidentale - Non Euro	4,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	29,54
Giappone	6,63
Australasia	1,78
Asia - Paesi Sviluppati	14,86
Asia - Emergente	6,27

Anagrafica

Società di Gestione	Symphonia SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	28,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 2 777071	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.symphonia.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,36%
Data di Partenza	26/09/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	24/02/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 16,28	ISIN	LU0903875457		
Patrimonio Netto (Mln)	48,21 EUR				

(30/11/2024)