

Symphonia Lux SICAV – Artificial Intelligence Class R 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™

★★★

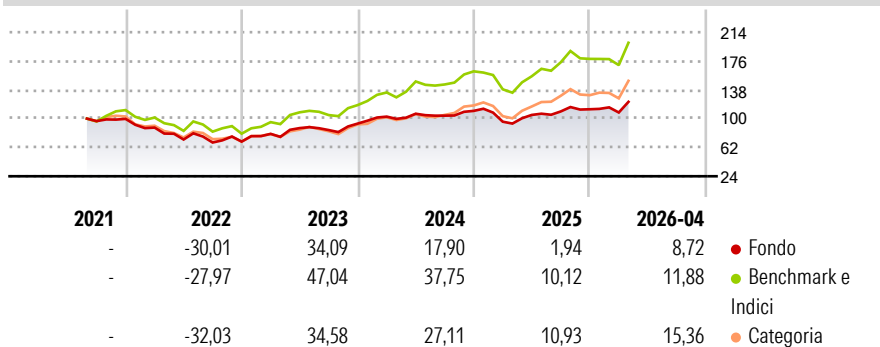
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto punta a raggiungere il proprio obiettivo di investimento investendo direttamente o indirettamente almeno l'80% del proprio patrimonio netto in titoli azionari e correlati ad azioni emessi da società situate in tutto il mondo e operanti in settori quali sviluppo dell'intelligenza artificiale, informatica quantistica, machine learning, robotica e in tutte le tecnologie a queste legate. Il Comparto può assumere esposizione indiretta mediante investimento in strumenti finanziari derivati su titoli azionari e correlati ad azioni e/o indici azionari. Il comparto può altresì investire, in via accessoria, in azioni privilegiate, titoli di debito convertibili in azioni ordinarie, warrant e altri strumenti correlati a titoli azionari.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,40	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	16,60
3Y R-Squared	89,41	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,76	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,98	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,35	22,83	28,63	2026	-3,81	-	-	-
6-Mesi	12,37	20,07	28,10	2025	-12,92	9,26	4,40	2,63
1-Anno	30,96	54,74	74,71	2024	9,82	3,69	-2,40	6,08
3-Anni Ann.ti	18,16	32,19	33,18	2023	14,61	9,55	-2,96	10,05
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-11,46	-17,85	-5,45	1,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	99,29
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,71
● Altro	0,00

Netta

99,29
0,00
0,71
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

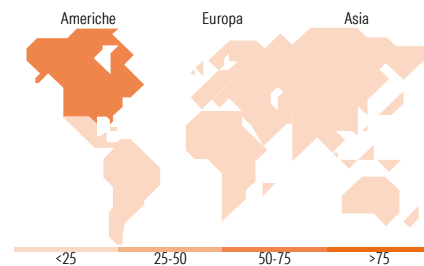
Giant	40,53
Large	44,15
Medium	12,56
Small	2,29
Micro	0,48

Fondo

40,53
44,15
12,56
2,29
0,48

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	169.604,22
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	☒	4,95
Taiwan Semiconductor...	☒	4,42
Broadcom Inc	☒	4,01
Salesforce Inc	☒	3,53
Microsoft Corp	☒	3,29
Samsung Electronics Co Ltd DR	☒	3,22
Palo Alto Networks Inc	☒	2,98
Oracle Corp	☒	2,90
Parker Hannifin Corp	☒	2,80
Applied Materials Inc	☒	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	2,87
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	1,79
Finanza	1,08
Immobiliare	-
Sensibile	91,16
Telecomunicazioni	8,75
Energia	-
Beni Industriali	14,46
Tecnologia	67,95
Difensivo	5,98
Beni Difensivi	-
Salute	5,98
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,57
Stati Uniti	66,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,98
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	12,23
Europa Occidentale - Non Euro	1,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	19,46
Giappone	9,81
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,04
Asia - Emergente	1,60

Anagrafica

Società di Gestione	Symphonia SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	13,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 2 777071	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.symphonia.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,67%
Data di Partenza	14/03/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,50%
Nome del Gestore	Luca Boffa	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	05/08/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	EUR 6,12	ISIN	LU1028416540		

Symphonia Lux SICAV – Artificial Intelligence Class R Acc

Patrimonio Netto (Mln) 18,82 EUR

(31/12/2025)