

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

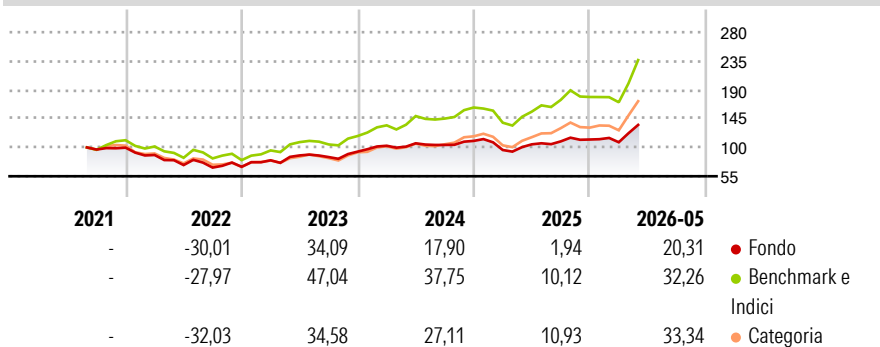
Il Comparto punta a raggiungere il proprio obiettivo di investimento investendo direttamente o indirettamente almeno l'80% del proprio patrimonio netto in titoli azionari e correlati ad azioni emessi da società situate in tutto il mondo e operanti in settori quali sviluppo dell'intelligenza artificiale, 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	-5,86	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	16,26
3Y R-Squared	89,00	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,89	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,96	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

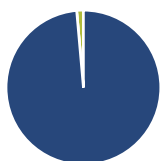
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	25,71	34,27	36,48
6-Mesi	26,62	30,98	46,74
1-Anno	38,53	54,72	80,82
3-Anni Ann.ti	17,07	30,37	32,30
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,81	-	-	-
2025	-12,92	9,26	4,40	2,63
2024	9,82	3,69	-2,40	6,08
2023	14,61	9,55	-2,96	10,05
2022	-11,46	-17,85	-5,45	1,77

Portafoglio 31/01/2026



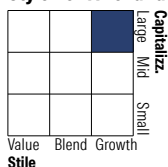
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	98,60
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,40
Altro	0,00

Style Box Azionaria

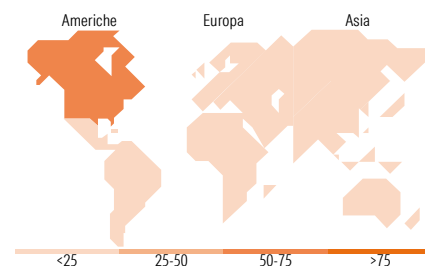


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	39,68
Large	46,16
Medium	10,24
Small	3,38
Micro	0,54

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	169.899,39



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	IT	4,62
Taiwan Semiconductor...	IT	4,61
Samsung Electronics Co Ltd DR	IT	4,37
Broadcom Inc	IT	3,84
Applied Materials Inc	IT	3,45
ASML Holding NV	IT	3,29
Parker Hannifin Corp	IT	2,98
Microsoft Corp	IT	2,94
Palo Alto Networks Inc	IT	2,86
Salesforce Inc	IT	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	1,88
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	1,88
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	92,27
Telecomunicazioni	8,37
Energia	-
Beni Industriali	15,93
Tecnologia	67,97
Difensivo	5,85
Beni Difensivi	-
Salute	5,85
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,46
Stati Uniti	62,46
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,32
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	13,29
Europa Occidentale - Non Euro	2,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	22,22
Giappone	11,26
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,44
Asia - Emergente	1,52

Anagrafica

Società di Gestione	Symphonia SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	14,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 2 777071	(19/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.symphonia.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,75%
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 (19/06/2026)	EUR 6,86	ISIN	LU1028416540		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Symphonia Lux SICAV – Artificial Intelligence Class R Acc

Patrimonio Netto (Mln)

18,46 EUR

(31/01/2026)