

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™

★★★

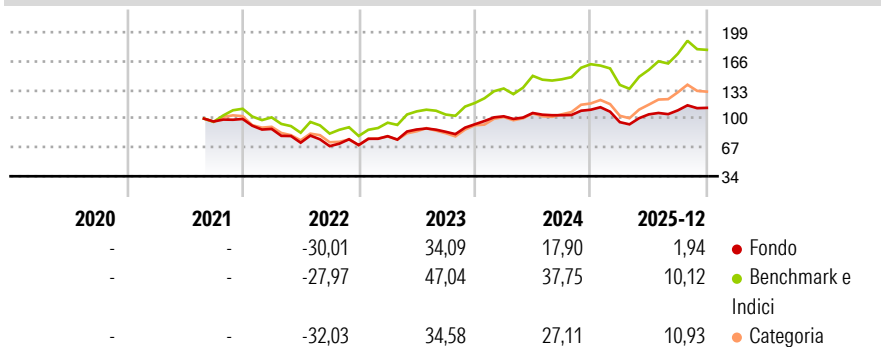
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-6,70	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	15,96
3Y R-Squared	86,31	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,80	10Y Risk	-

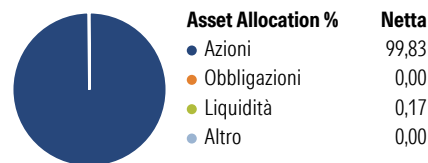
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


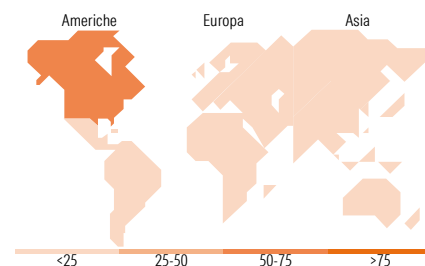
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,34	-4,83	0,52
6-Mesi	6,88	9,65	17,51
1-Anno	1,92	11,59	19,51
3-Anni Ann.ti	14,08	27,14	24,01
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/09/2025


Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo															
<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>																		Giant	43,93
			Large	41,76															
			Medium	10,96															
			Small	1,67															
			Micro	1,68															
Value	Blend	Growth																	
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo															
			Ave Mkt Cap EUR	167.883,60															


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		4,76
Alphabet Inc Class C		4,36
Microsoft Corp		3,97
Oracle Corp		3,96
Broadcom Inc		3,87
Netflix Inc		3,58
Samsung Electronics Co Ltd DR		3,31
Palo Alto Networks Inc		3,30
Salesforce Inc		2,98
Spotify Technology SA		2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	1,60
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	1,60
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	92,51
Telecomunicazioni	13,03
Energia	-
Beni Industriali	12,93
Tecnologia	66,56
Difensivo	5,89
Beni Difensivi	-
Salute	5,89
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,42
Stati Uniti	68,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,54
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	10,52
Europa Occidentale - Non Euro	2,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	19,04
Giappone	9,10
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,48
Asia - Emergente	1,47

Anagrafica

Società di Gestione	Symphonia SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	13,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 2 777071	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.symphonia.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,47%
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 (28/01/2026)	EUR 5,58	ISIN	LU1028416540		

Symphonia Lux SICAV – Artificial Intelligence Class R Acc

Patrimonio Netto (Mln)	19,93 EUR
(30/09/2025)	