# Symphonia Lux SICAV - Artificial Intelligence Class R Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Technology NR USD

#### **Benchmark Dichiarato**

ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR

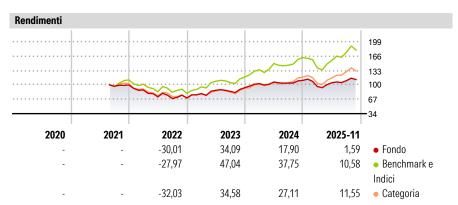
## Morningstar Rating™

\*\*

### **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

Correlati a titoli azioriari.			
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-6,35	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	17,00
3Y R-Squared	87,10	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,82	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,00	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,96	5,20	4,74
6-Mesi	10,55	17,31	20,46
1-Anno	1,49	8,29	12,78
3-Anni Ann.ti	15,38	26,85	24,37
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 11/12/202	5		

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-12,92	9,26	4,40	-
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
2021	-	-	-	3,00

#### Portafoglio 31/07/2025

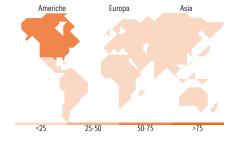




Mkt Cap %	ò	Fondo
Giant		42,31
Large		45,74
Medium		9,23
Small		1,42
Micro		1,31



13



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		5,12
Taiwan Semiconductor		4,41
Alphabet Inc Class C		4,23
Advanced Micro Devices Inc		3,78
Spotify Technology SA		3,72
Netflix Inc		3,71
Broadcom Inc		3,69
Salesforce Inc		3,48
ServiceNow Inc		3,23
SAP SE		3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,39
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	71
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	1,81
📤 Materie Prime	-
🖴 Beni di Consumo Ciclici	1,81
🚅 Finanza	-
	-
<b>₩</b> Sensibile	92,71
Telecomunicazioni	13,92
<b></b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	13,90
Tecnologia	64,89
→ Difensivo	5,47
🔚 Beni Difensivi	-
<b>◯</b> Salute	5,47
☑ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	69,91
Stati Uniti	69,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,34
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	10,39
Europa Occidentale - Non Euro	1,95
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,75
Giappone	8,45
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,69
Asia - Emergente	1,61

Ana	agra	afica

Società di Gestione	Symphonia SGR SpA	Patrin
Telefono	+39 2 777071	(11/12/2
Web	www.symphonia.it	Domi
Data di Partenza	14/03/2014	Valuta
Nome del Gestore	Luca Boffa	UCITS
Data Inizio Gestione	05/08/2021	Inc/A
NAV (11/12/2025)	EUR 5,52	ISIN

Patrimonio Classe (MIn)	13,55 EUR
(11/12/2025)	LUQUENTRUDO
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1028416540

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,47%
Spese correnti	2,50%
Commissione di incentivo	20,00%

# Symphonia Lux SICAV - Artificial Intelligence Class R Acc

Patrimonio Netto (MIn)

19,08 EUR

(31/07/2025)

