

Symphonia Lux SICAV – Artificial Intelligence Class I

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

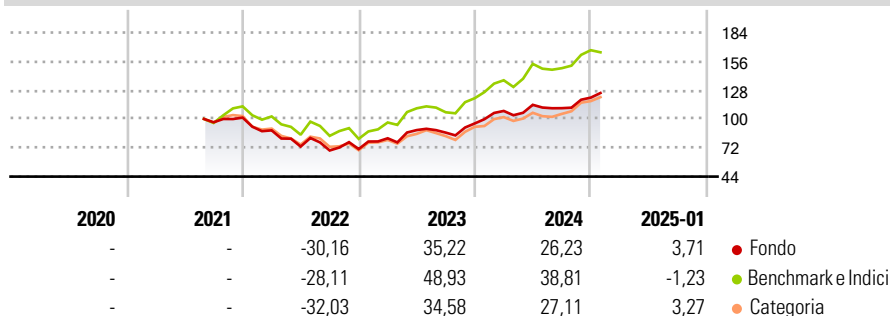
Il Comparto punta a raggiungere il proprio obiettivo di investimento investendo direttamente o indirettamente almeno l'80% del proprio patrimonio netto in titoli azionari e correlati ad azioni emessi da società situate in tutto il mondo e operanti in settori quali sviluppo dell'intelligenza artificiale, 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	-4,73	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	20,24
3Y R-Squared	91,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,88	10Y Risk	-

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

Rendimenti

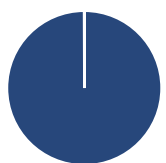


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,18	8,02	10,43
6-Mesi	20,51	17,63	22,66
1-Anno	21,54	26,47	26,68
3-Anni Ann.ti	11,56	17,75	9,47
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	12,68	5,53	-2,84	9,27
2023	14,83	9,80	-2,75	10,28
2022	-12,20	-17,69	-5,24	1,99
2021	-	-	-	4,65

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,94
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,06
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria	Capitalizz.
Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small

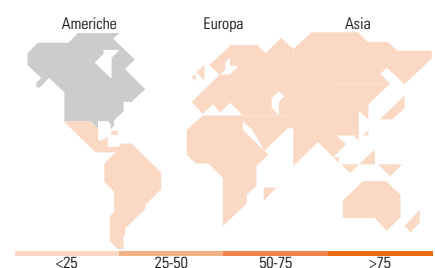
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	39,95
Large	48,30
Medium	9,36
Small	1,11
Micro	1,29

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	167.531,88



Titoli principali

Nome	Settore	%
Spotify Technology SA	🎵	4,24
Microsoft Corp	💻	3,76
Alphabet Inc Class C	📱	3,64
Amazon.com Inc	🛒	3,42
NVIDIA Corp	🎮	3,38
Salesforce Inc	💻	3,37
Taiwan Semiconductor...	💻	3,28
Advanced Micro Devices Inc	💻	3,23
Netflix Inc	📺	2,76
Adobe Inc	💻	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	3,43
🏠 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	3,43
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	88,88
📞 Telecomunicazioni	12,71
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	10,38
💻 Tecnologia	65,79
Difensivo	7,69
🏠 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	7,69
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,20
Stati Uniti	74,20
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	9,42
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	7,57
Europa Occidentale - Non Euro	1,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,39
Giappone	8,73
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,90
Asia - Emergente	1,75

Anagrafica

Società di Gestione	Symphonia SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	4,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+39 2 777071	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.symphonia.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,62%
Data di Partenza	29/09/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	06/08/2021	Inc/Acc	Acc		

Symphonia Lux SICAV – Artificial Intelligence Class I

NAV (03/02/2025)

EUR 6,39

ISIN

LU1339875509

Patrimonio Netto (Mln)

21,31 EUR

(30/11/2024)