

# Symphonya 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

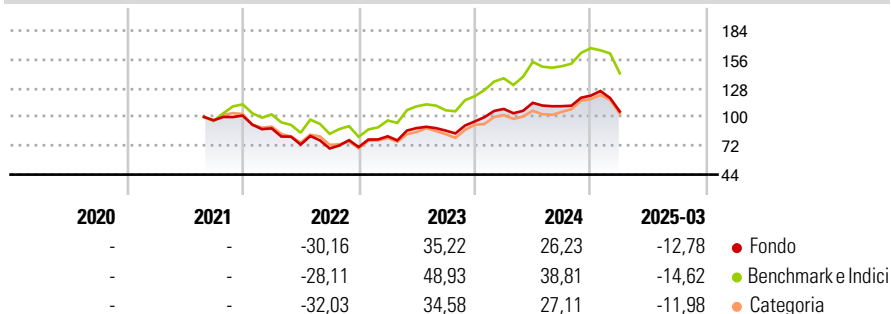
Il Comparto punta a raggiungere il proprio obiettivo di investimento investendo direttamente o indirettamente almeno l'80% del proprio patrimonio netto in titoli azionari e correlati ad azioni emessi da società situate in tutto il mondo e operanti in settori quali sviluppo dell'intelligenza artificiale, 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	-4,91	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	21,47
3Y R-Squared	91,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,10	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-22,70	-23,09	-20,99
6-Mesi	-15,24	-17,64	-13,75
1-Anno	-9,76	-5,19	-4,31
3-Anni Ann.ti	4,26	9,66	2,13
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-12,78	-	-	-
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 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,85
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,15
● Altro	0,00

### Style Box

Azionaria	Capitalizz.
Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small

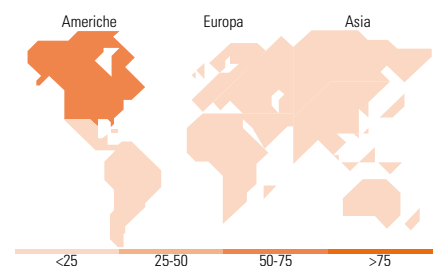
Style

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	41,13
Large	47,96
Medium	8,72
Small	0,73
Micro	1,46

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	174.665,78



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	4,64
Spotify Technology SA	Media e Intrattenimento	4,46
Salesforce Inc	Software	4,03
Alphabet Inc Class C	Software	3,79
Amazon.com Inc	Software	3,60
Palo Alto Networks Inc	Software	3,32
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	3,31
ServiceNow Inc	Software	3,20
Netflix Inc	Media e Intrattenimento	3,15
SAP SE	Software	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>3,62</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	3,62
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>88,89</b>
Telecomunicazioni	13,61
Energia	-
Beni Industriali	10,92
Tecnologia	64,36
<b>Difensivo</b>	<b>7,50</b>
Beni Difensivi	-
Salute	7,50
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>72,09</b>
Stati Uniti	72,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>10,77</b>
Regno Unito	0,76
Europa Occidentale - Euro	8,15
Europa Occidentale - Non Euro	1,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>17,14</b>
Giappone	9,51
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,86
Asia - Emergente	1,77

### Anagrafica

Società di Gestione	Symphonya SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	3,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+39 2 777071	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.symphonya.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	Luca Boffa	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	05/08/2021	Inc/Acc	Acc		

# Symphonia Lux SICAV – Artificial Intelligence Class I

NAV (16/04/2025)

EUR 4,91

ISIN

LU1339875509

Patrimonio Netto (Mln)

20,96 EUR

(28/02/2025)