

Symphonia Lux SICAV – Artificial Intelligence Class I

Categoria Morningstar™  
Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar  
Morningstar Global Technology NR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR

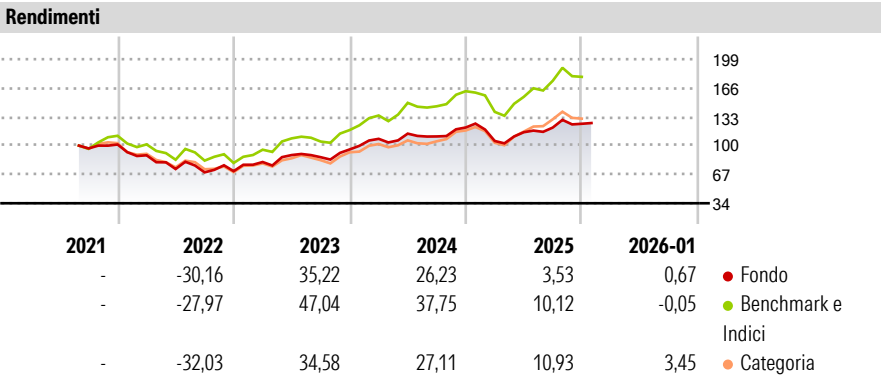
Morningstar Rating™  
★★★

**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	-4,82	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	16,37
3Y R-Squared	88,19	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,65	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,09	10Y Risk	-

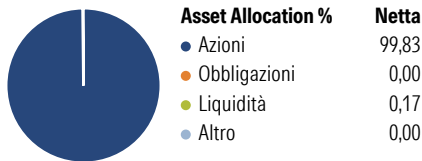
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)



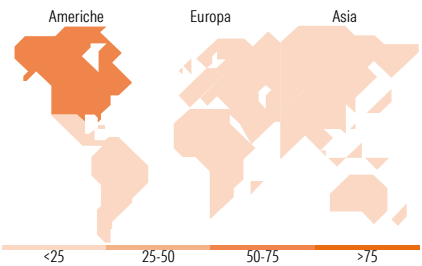
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,10	-6,81	-2,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,80	10,31	17,63	2025	-12,78	9,52	4,61	3,61
1-Anno	1,24	11,65	18,56	2024	12,68	5,53	-2,84	9,27
3-Anni Ann.ti	15,72	24,78	21,04	2023	14,83	9,80	-2,75	10,28
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-12,20	-17,69	-5,24	1,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large Mid Small	Giant	43,93
	Large	41,76
	Medium	10,96
	Small	1,67
	Micro	1,68
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Value Blend Growth	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)	3,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+39 2 777071	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.symphonia.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,82%
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		
NAV (02/02/2026)	EUR 6,51	ISIN	LU1339875509		

# Symphonia Lux SICAV – Artificial Intelligence Class I

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