

Symphonia Lux SICAV – Artificial Intelligence Class I

Categoria Morningstar™
Azione 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 emesse 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.

Rendimenti



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
3-Mesi	-2,10	-6,81	-2,09
6-Mesi	10,80	10,31	17,63
1-Anno	1,24	11,65	18,56
3-Anni Ann.ti	15,72	24,78	21,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-12,78	9,52	4,61	3,61
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

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,83
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,17
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	43,93
Blend	Large	41,76
Growth	Medium	10,96
	Small	1,67
	Micro	1,68

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		75
Numeri 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 - Emergenti	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)