

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™

★★★

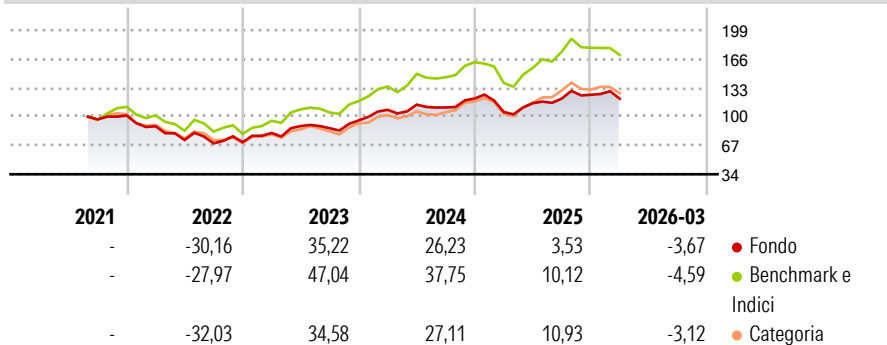
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-4,23	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	16,97
3Y R-Squared	87,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,25	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,53	11,94	16,38	2026	-3,67	-	-	-
6-Mesi	8,47	5,74	16,70	2025	-12,78	9,52	4,61	3,61
1-Anno	36,79	49,05	76,48	2024	12,68	5,53	-2,84	9,27
3-Anni Ann.ti	21,75	29,19	31,33	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 29/04/2026

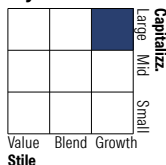
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,29
0,00
0,71
0,00

Style Box Azionaria


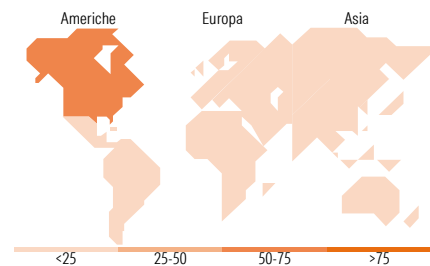
Stile

Mkt Cap %

Fondo
Giant 40,53
Large 44,15
Medium 12,56
Small 2,29
Micro 0,48

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 169.604,22


Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	ICT	4,95
Taiwan Semiconductor...	ICT	4,42
Broadcom Inc	ICT	4,01
Salesforce Inc	ICT	3,53
Microsoft Corp	ICT	3,29
Samsung Electronics Co Ltd DR	ICT	3,22
Palo Alto Networks Inc	ICT	2,98
Oracle Corp	ICT	2,90
Parker Hannifin Corp	Industria	2,80
Applied Materials Inc	ICT	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	2,87
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	1,79
Finanza	1,08
Immobiliare	-
Sensibile	91,16
Telecomunicazioni	8,75
Energia	-
Beni Industriali	14,46
Tecnologia	67,95
Difensivo	5,98
Beni Difensivi	-
Salute	5,98
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,57
Stati Uniti	66,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,98
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	12,23
Europa Occidentale - Non Euro	1,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	19,46
Giappone	9,81
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,04
Asia - Emergente	1,60

Anagrafica

Società di Gestione	Symphonia SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	3,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+39 2 777071	(29/04/2026)		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 (29/04/2026)	EUR 7,16	ISIN	LU1339875509		

Symphonia Lux SICAV – Artificial Intelligence Class I

Patrimonio Netto (Mln) 18,82 EUR

(31/12/2025)