

Symphonia Lux SICAV – Artificial Intelligence Class I

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

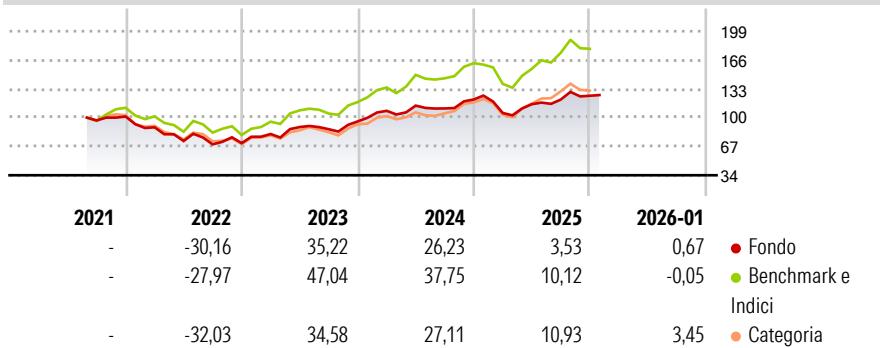
Benchmark Dichiarato
ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR

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

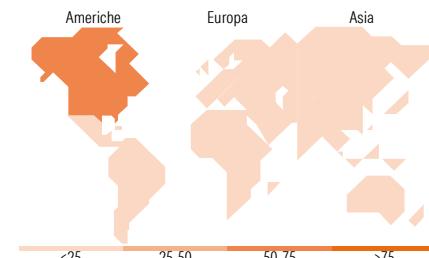


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,83
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,17
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	43,93
Blend	Mid	Large	41,76
Growth	Mid	Medium	10,96
	Small	Small	1,67
	Small	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
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 - 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)