Symphonia Lux SICAV — Artificial Intelligence Class I

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

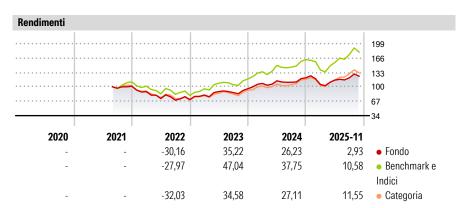
Benchmark DichiaratoICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR

Morningstar RatingTM

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	-4,37	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	18,17
3Y R-Squared	89,07	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,43	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,38	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Technolog	y NR USD (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,71	11,46	9,06
6-Mesi	13,52	21,36	22,57
1-Anno	2,87	11,41	13,57
3-Anni Ann.ti	18,09	27,81	23,47
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Q1	Q2	Q3	Q4
-12,78	9,52	4,61	-
12,68	5,53	-2,84	9,27
14,83	9,80	-2,75	10,28
-12,20	-17,69	-5,24	1,99
-	-	-	4,65
	-12,78 12,68 14,83	-12,78 9,52 12,68 5,53 14,83 9,80	-12,78 9,52 4,61 12,68 5,53 -2,84

Portafoglio 31/07/2025

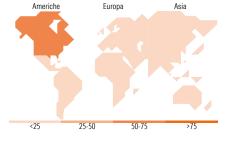




Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,31
Large	45,74
Medium	9,23
Small	1,42
Micro	1,31
0	F





tore	%
	5,12
	4,41
	4,23
	3,78
	3,72
	3,71
	3,69
	3,48
	3,23
	3,02
	38,39
	71
ıri	0
	nri

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	1,81
A Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	1,81
🚅 Finanza	-
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	92,71
Telecomunicazioni	13,92
Tenergia	-
🜣 Beni Industriali	13,90
Tecnologia	64,89
→ Difensivo	5,47
🔚 Beni Difensivi	-
Salute	5,47
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	69,91	
Stati Uniti	69,91	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	12,34	
Regno Unito	0,00	
Europa Occidentale - Euro	10,39	
Europa Occidentale - Non Euro	1,95	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	17,75	
Giappone	8,45	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	7,69	
Asia - Emergente	1,61	

Anagrafica					
Società di Gestione	Symphonia SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	4,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+39 2 777071	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.symphonia.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,63%
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 (04/12/2025)	EUR 6,51	ISIN	LU1339875509		

Symphonia Lux SICAV — Artificial Intelligence Class I

Patrimonio Netto (MIn)

19.08 FU

(31/07/2025)

