

Symphonia Lux SICAV – Electric Vehicles Revolution Class I Acc

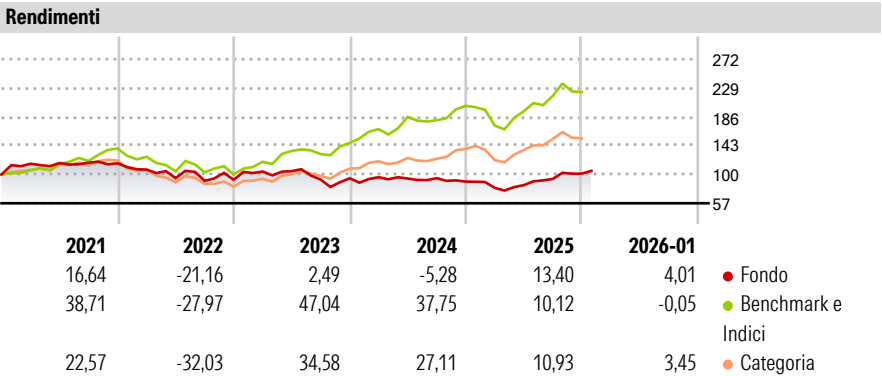
Categoria Morningstar™
Azionari Settore Tecnologia

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
L'obiettivo del Comparto è la crescita del capitale a lungo termine adottando un approccio di investimento flessibile. Il Comparto investe in titoli azionari e titoli di debito, senza restrizioni in termini di asset class, di valute o di esposizione geografica.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-18,09	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	18,21
3Y R-Squared	48,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,87	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	14,62	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

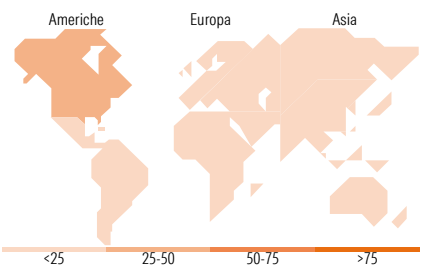
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,45	-6,81	-2,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	21,26	10,31	17,63	2025	-10,38	4,96	11,17	8,45
1-Anno	21,90	11,65	18,56	2024	1,70	-2,06	0,61	-5,48
3-Anni Ann.ti	-0,02	24,78	21,04	2023	13,47	0,58	-11,95	1,99
5-Anni Ann.ti	-2,27	15,70	9,66	2022	-7,97	-11,97	-4,26	1,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	23,27
			Large	50,87
			Medium	15,28
			Small	8,58
			Micro	1,99
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap EUR	35.107,3
				3



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Samsung SDI Co Ltd...	🔧	5,33
Taiwan Semiconductor...	📱	4,66
Schneider Electric SE	⚙️	4,38
BYD Co Ltd Class H	🚗	4,25
NXP Semiconductors NV	📱	4,21
Analog Devices Inc	📱	3,73
TE Connectivity PLC...	📱	3,55
Infineon Technologies AG	📱	3,26
Lynas Rare Earths Ltd	🏭	3,10
Eaton Corp PLC	⚙️	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		32,66
Materie Prime	🏠	12,11
Beni di Consumo Ciclici	🛒	20,55
Finanza	🏦	-
Immobiliare	🏠	-
Sensibile		65,41
Telecomunicazioni	📶	0,80
Energia	⚡	-
Beni Industriali	⚙️	19,34
Tecnologia	💻	45,27
Difensivo		1,94
Beni Difensivi	🍷	-
Salute	🏥	-
Servizi di Pubblica Utilità	💡	1,94

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		38,16
Stati Uniti	🇺🇸	34,60
Canada	🇨🇦	0,68
America Latina e Centrale	🌎	2,88
Europa		22,56
Regno Unito	🇬🇧	0,00
Europa Occidentale - Euro	🇪🇺	20,49
Europa Occidentale - Non Euro	🇪🇺	2,06
Europa dell'Est	🇪🇺	0,00
Africa	🌍	0,00
Medio Oriente	🌍	0,00
Asia		39,29
Giappone	🇯🇵	10,37
Australasia	🌏	3,16
Asia - Paesi Sviluppati	🌏	17,52
Asia - Emergente	🌏	8,25

Anagrafica

Società di Gestione	Symphonia SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	9,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+39 2 777071	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.symphonia.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,76%
Data di Partenza	25/04/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	Luca Boffa	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	EUR 23,22	ISIN	LU1339875764		
Patrimonio Netto (Mln)	33,60 EUR				

(30/09/2025)