# Symphonia Lux SICAV - Electric Vehicles Revolution Class I Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Technology NR USD

#### **Benchmark Dichiarato**

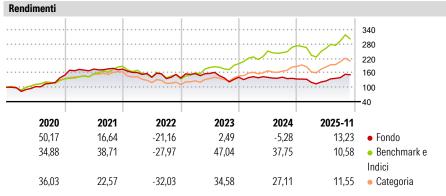
ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR

#### 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	-19,44	3Y Sharpe Ratio	-0,06	
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	20,43	
3Y R-Squared	56,26	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,87	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	14,63	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Globa	ıl Technolog	y NR USD (dove applicabile)		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,42	11,46	9,06	Trimestrali %				
6-Mesi	24,59	21,36	22,57	2025	-10,38	4,96	11,17	-
1-Anno	12,25	11,41	13,57	2024	1,70	-2,06	0,61	-5,48
3-Anni Ann.ti	0,43	27,81	23,47	2023	13,47	0,58	-11,95	1,99
5-Anni Ann.ti	1,41	18,67	12,96	2022	-7,97	-11,97	-4,26	1,64
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/202	- 25	-	-	2021	15,89	0,90	0,56	-0,81

#### Portafoglio 31/07/2025









Ave Mkt Cap EUR 32.406,3 5

Americhe	Eur	ора	Asia
S (	4		
<25	25-50	50-75	>75

<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
Samsung SDI Co Ltd	<b>‡</b>	5,44
BYD Co Ltd Class H	<b>~</b>	4,45
Taiwan Semiconductor		4,32
TE Connectivity PLC		4,21
Schneider Electric SE	<b>‡</b>	4,14
NXP Semiconductors NV		3,99
Lynas Rare Earths Ltd	A	3,45
Analog Devices Inc		3,44
Infineon Technologies AG		3,34
Eaton Corp PLC	<b>‡</b>	3,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,93
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	49
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	32,76
🚣 Materie Prime	12,40
🕰 Beni di Consumo Ciclici	20,36
🚅 Finanza	-
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	63,99
Telecomunicazioni	0,81
<b>∆</b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	20,28
Tecnologia	42,91
→ Difensivo	3,25
🔚 Beni Difensivi	-
🛨 Salute	-
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	3,25

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	37,59		
Stati Uniti	33,61		
Canada	1,19		
America Latina e Centrale	2,79		
Europa	24,10		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	20,87		
Europa Occidentale - Non Euro	3,23		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	38,32		
Giappone	8,93		
Australasia	3,50		
Asia - Paesi Sviluppati	17,85		
Asia - Emergente	8,03		

Anagrafica	
Società di Gestione	Symphonia SGR SpA
Telefono	+39 2 777071
Web	www.symphonia.it
Data di Partenza	25/04/2016
Nome del Gestore	Luca Boffa
Data Inizio Gestione	01/01/2018
NAV (04/12/2025)	EUR 22,49
Patrimonio Netto (MIn)	34,18 EUR
(31/07/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	10,43 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1339875764

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,60%
Spese correnti	1,36%
Commissione di incentivo	20,00%