

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

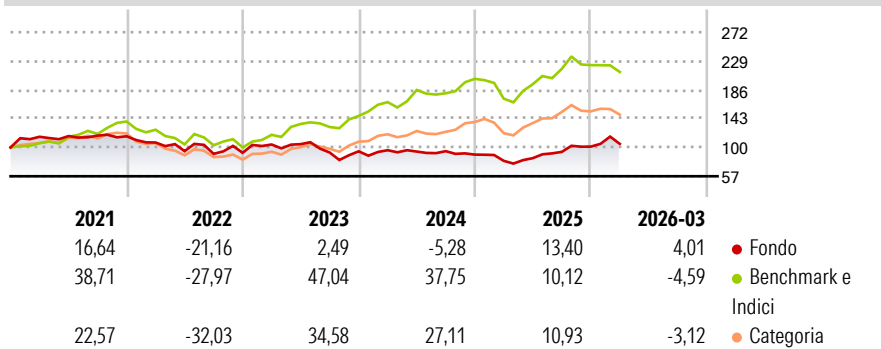
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

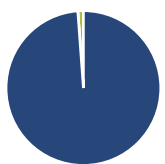
3Y Alpha	-14,92	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	19,91
3Y R-Squared	45,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	16,21	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,82	11,94	16,38	2026	4,01	-	-	-
6-Mesi	18,62	5,74	16,70	2025	-10,38	4,96	11,17	8,45
1-Anno	59,23	49,05	76,48	2024	1,70	-2,06	0,61	-5,48
3-Anni Ann.ti	7,13	29,19	31,33	2023	13,47	0,58	-11,95	1,99
5-Anni Ann.ti	1,03	18,04	13,68	2022	-7,97	-11,97	-4,26	1,64
10-Anni Ann.ti	9,78	22,22	21,73					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Azioni	101,19
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-1,19
Altro	0,00

Style Box Azionaria

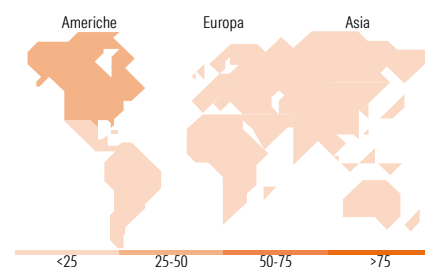


Mkt Cap %

Fondo	24,24
Giant	52,02
Large	15,11
Medium	6,60
Small	2,03
Micro	0

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	34.468,60
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung SDI Co Ltd...	⚙️	5,66
Taiwan Semiconductor...	📄	4,88
Schneider Electric SE	⚙️	4,58
Analog Devices Inc	📄	4,39
NXP Semiconductors NV	📄	4,27
TE Connectivity PLC...	📄	3,94
BYD Co Ltd Class H	🚗	3,93
Infineon Technologies AG	📄	3,79
Sociedad Quimica Y Minera De...	🏭	3,54
Albemarle Corp	🏭	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	34,61
Materie Prime	13,94
Beni di Consumo Ciclici	20,68
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	63,53
Telecomunicazioni	0,64
Energia	-
Beni Industriali	18,13
Tecnologia	44,76
Difensivo	1,85
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	1,85

Ripartizione Geografica %

America	34,75
Stati Uniti	31,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,49
Europa	22,45
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	20,82
Europa Occidentale - Non Euro	1,63
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	42,80
Giappone	10,70
Australasia	2,41
Asia - Paesi Sviluppati	18,50
Asia - Emergente	11,18

Anagrafica

Società di Gestione	Symphonia SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	2,78 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.	1,76%
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 (29/04/2026)	EUR 26,51	ISIN	LU1339875764		
Patrimonio Netto (Mln)	31,85 EUR				

(31/12/2025)