Symphonia Lux SICAV - Real Assets Class R EUR Inc

Allocation NR EUR Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a raggiungere il proprio obiettivo investendo direttamente o indirettamente il proprio patrimonio netto in titoli azionari, correlati ad azioni e di debito emessi da società situate in tutto il mondo e quotate sui mercati regolamentati. A tal fine il Comparto investirà: - tra il 20% e l'80% del proprio patrimonio netto in titoli azionari e correlati ad azioni emessi da società operanti in settori legati alle infrastrutture; - fino al 80% del proprio patrimonio netto in titoli di debito e strumenti del mercato monetario emessi da Stati, istituzioni sovranazionali o amministrazioni pubbliche di Paesi sviluppati e/o da società con sede centrale in un Paese sviluppato; Il Comparto non è soggetto ad alcuna restrizione in...

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,86	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	7,13
3Y R-Squared	51,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,14	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation N	R EUR (dove

applicabile)

Rendimenti						
						120
						110
						100
						90
						-80
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
=	-	-8,13	2,77	10,11	7,15	Fondo
-	-	-12,28	10,99	11,17	6,47	 Benchmark e
						Indici
-	-	-12,94	8,34	8,53	5,58	 Categoria

Fondo

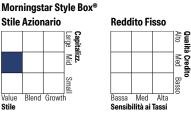
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,36	3,63	3,05
6-Mesi	5,15	6,08	5,94
1-Anno	4,80	5,68	4,89
3-Anni Ann.ti	4,99	8,05	6,97
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	1,37	-1,16	3,57	-
2024	1,24	-0,22	6,53	2,33
2023	0,98	-0,54	-3,53	6,07
2022	0,02	-5,09	-4,40	1,24
2021	-	-	-	2,39

Portafoglio 31/07/2025







Distribuzione Settoriale %



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic	-	8,13
Italy (Republic Of) 3.6%	_	8,03
Vinci SA	‡	4,25
Athens International Airport	‡	3,71
Enbridge Inc	•	3,63
TC Energy Corp	0	3,53
Sempra		3,21
GEK Terna Holding Real	‡	3,12
Williams Companies Inc		2,78
Exelon Corp		2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,17
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	37
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	9

Ciclico Ciclico	11,42
₩ Sensibile	61,51
→ Difensivo	27,07
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ Governativo	0,00
Societario	51,80
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	48,20
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	54,26
Stati Uniti	37,70
Canada	15,04
America Latina e Centrale	1,51
Europa	36,88
Regno Unito	6,10
Europa Occidentale - Euro	30,78
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,87
Giappone	0,00
Australasia	6,22
Asia - Paesi Sviluppati	1,89
Asia - Emergente	0,76

Α	na	α	ra	tı	Cá

~	
Società di Gestione	Symphonia SGR SpA
Telefono	+39 2 777071
Web	www.symphonia.it
Data di Partenza	06/08/2021
Nome del Gestore	Marco Midulla
Data Inizio Gestione	09/09/2024
NAV (27/11/2025)	FUR 10 27

Patrimonio Classe (MIn)	4,31 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2307899240

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,86%
Spese correnti	2,10%
Commissione di incentivo	Ē

Symphonia Lux SICAV - Real Assets Class R EUR Inc

Patrimonio Netto (MIn)

18.96 FUI

(31/07/2025)

