

Symphonia Lux SICAV - Real Assets Class R EUR Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

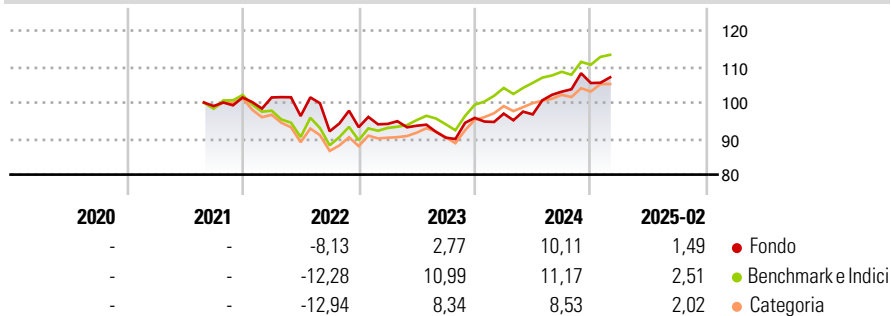
Il Comparto mira a raggiungere il proprio obiettivo investendo direttamente o indirettamente il proprio patrimonio netto in titoli azionari, correlati ad azioni e di debito emessi da società situate in tutto il mondo e quotate sui mercati regolamentati. A tal fine il Comparto investirà: – tra il 20% 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	-2,11	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	9,89
3Y R-Squared	73,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,04	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,94	-3,50	-3,20	Trimestrali %				
6-Mesi	0,33	1,37	1,55	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,45	5,79	4,49	2024	1,24	-0,22	6,53	2,33
3-Anni Ann.ti	1,29	4,27	2,53	2023	0,98	-0,54	-3,53	6,07
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	0,02	-5,09	-4,40	1,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	2,39

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

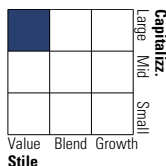
Portafoglio 28/02/2025



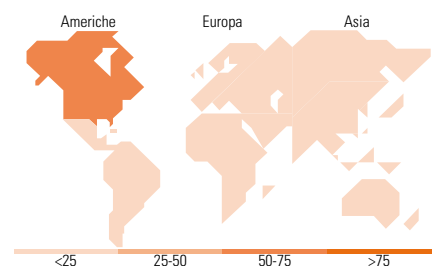
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	80,39
● Obbligazioni	19,72
● Liquidità	-0,11
● Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
American Tower Corp	🏠	5,28
Enbridge Inc	🔥	4,78
Vinci SA	⚙️	4,78
National Grid PLC	🔥	4,69
Williams Companies Inc	🔥	4,14
ONEOK Inc	🔥	4,01
TC Energy Corp	🔥	3,94
Exelon Corp	🔥	3,70
Athens International Airport...	⚙️	3,30
Abertis Infraestructuras...	—	3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	9,92
📈 Sensibile	54,10
🛡️ Difensivo	35,98

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	100,56
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-0,56
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,26
Stati Uniti	43,88
Canada	15,18
America Latina e Centrale	1,20
Europa	35,29
Regno Unito	13,20
Europa Occidentale - Euro	22,09
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,45
Giappone	0,00
Australasia	2,45
Asia - Paesi Sviluppati	1,37
Asia - Emergente	0,63

Anagrafica

Società di Gestione	Symphonia SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	5,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 2 777071	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.symphonia.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/08/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/08/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/03/2025)	EUR 9,37	ISIN	LU2307899240		

Symphonia Lux SICAV - Real Assets Class R EUR Inc

Patrimonio Netto (Mln) 22,03 EUR

(28/02/2025)