

Symphonia Lux SICAV - Azionario Attivo Class I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

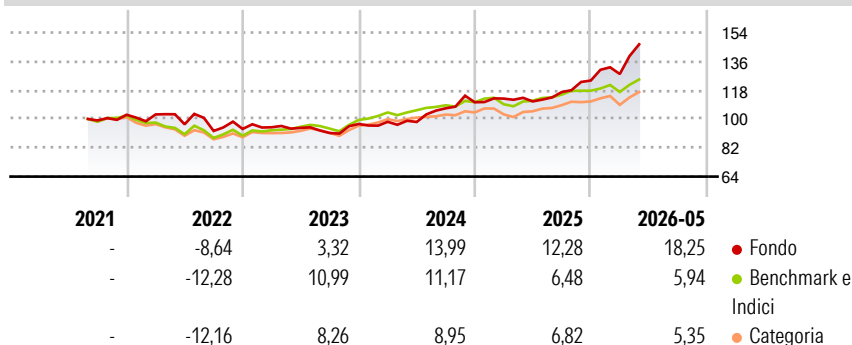
Il Comparto mira a raggiungere il proprio obiettivo investendo direttamente o indirettamente il proprio patrimonio netto in titoli azionari, correlati ad azioni e di debito emessi da società situate in tutto il mondo e quotate sui mercati regolamentati. A tal fine il Comparto investirà: - tra il 20% 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	5,66	3Y Sharpe Ratio	1,30
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	9,54
3Y R-Squared	44,90	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,85	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,12	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	16,24	7,45	7,14
6-Mesi	22,92	6,24	6,65
1-Anno	37,01	12,74	14,15
3-Anni Ann.ti	17,29	9,92	9,28
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,31	-	-	-
2025	2,07	-1,56	5,27	6,14
2024	1,39	-0,09	8,69	3,54
2023	1,11	-0,40	-3,40	6,21
2022	0,19	-6,00	-4,30	1,38

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

65,60
6,63
27,77
0,00

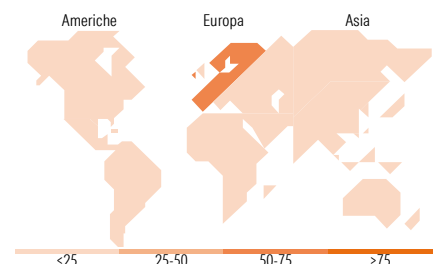
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Zegona Communications PLC	☎	8,04
Iveco Group NV Ordinary Shares	⚙	7,17
Public Power Corp SA	💡	6,03
Helios Towers PLC	📶	5,45
Delivery Hero SE	🚚	4,95
IHS Holding Ltd	🏠	4,81
Corporacion America Airports...	⚙	4,48
Avolta AG	🚚	4,26
Asante Gold Corp	🏠	3,96
Italy (Republic Of) 3.8%	-	3,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		18
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	35,35
🛠 Sensibile	46,14
🛡 Difensivo	18,51

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛 Governativo	47,66
⚙ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	52,34
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	12,69
Stati Uniti	0,00
Canada	5,96
America Latina e Centrale	6,73
Europa	87,31
Regno Unito	20,26
Europa Occidentale - Euro	46,41
Europa Occidentale - Non Euro	12,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	8,58
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Symphonia SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	19,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 2 777071	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.symphonia.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,88%
Data di Partenza	06/08/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Marco Midulla	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/09/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 15,07	ISIN	LU2307899166		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Symphonia Lux SICAV - Azionario Attivo Class I EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

29,78 EUR

(31/01/2026)