

Symphonia Lux SICAV - Real Assets Class I EUR Acc

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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,57	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	7,74
3Y R-Squared	36,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,27	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,31	1,28	1,72
6-Mesi	19,06	5,20	6,07
1-Anno	19,25	6,19	6,74
3-Anni Ann.ti	10,80	8,58	7,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

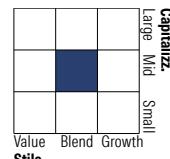
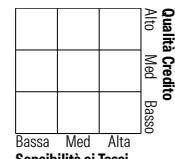
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/09/2025

Asset Allocation %

• Azioni	67,36
• Obbligazioni	9,19
• Liquidità	23,45
• Altro	0,00

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Helios Towers PLC	IT	6,89
Italy (Republic Of) 2%	—	6,28
GEK Terna Holding Real...	GE	4,16
Vinci SA	GE	3,79
TC Energy Corp	GE	3,33
NGG Finance PLC 2.125%	—	2,55
PG&E Corp	GE	2,42
IREN Ltd	GE	2,30
Enbridge Inc	GE	2,29
Sempra	GE	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↳ Ciclico	9,56
↳ Sensibile	64,57
→ Difensivo	25,87
	Fondo
Fixed Income Sector Weightings %	
↳ Governativo	0,00
↳ Societario	28,16
↳ Cartolarizzazioni	0,00
↳ Enti Locali	0,00
↳ Liquidità ed equivalenti	71,84
↳ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	44,14
Stati Uniti	29,38
Canada	13,22
America Latina e Centrale	1,54
Europa	46,54
Regno Unito	13,44
Europa Occidentale - Euro	30,51
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,60
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,32
Giappone	0,00
Australasia	6,72
Asia - Paesi Sviluppati	1,81
Asia - Emergenti	0,79

Anagrafica

Società di Gestione	Symphonia SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	4,11 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+39 2 777071	(28/01/2026)		-
Web	www.symphonia.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Data di Partenza	06/08/2021	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Nome del Gestore	Marco Midulla	UCITS	Si	Spese correnti
Data Inizio Gestione	09/09/2024	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
NAV (28/01/2026)	EUR 13,16	ISIN	LU2307899166	-

Symphonia Lux SICAV - Real Assets Class I EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 19,25 EUR
(30/09/2025)