

# 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™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

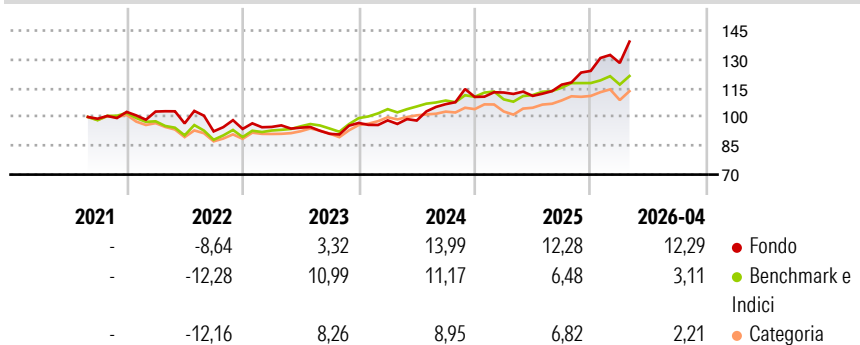
Il Comparto mira a raggiungere il proprio obiettivo investendo direttamente o indirettamente il proprio patrimonio netto in titoli azionari, correlati ad azioni e di debito emessi da società situate in tutto il mondo e quotate sui mercati regolamentati. A tal fine il Comparto investirà: - tra il 20% 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	4,24	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	9,39
3Y R-Squared	42,16	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,18	10Y Risk	-

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

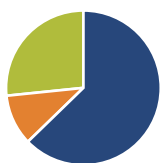
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,34	2,12	1,96	2026	3,31	-	-	-
6-Mesi	17,84	3,58	5,35	2025	2,07	-1,56	5,27	6,14
1-Anno	27,08	10,51	14,30	2024	1,39	-0,09	8,69	3,54
3-Anni Ann.ti	13,99	9,28	9,02	2023	1,11	-0,40	-3,40	6,21
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	0,19	-6,00	-4,30	1,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	62,74
Obbligazioni	10,63
Liquidità	26,63
Altro	0,00

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

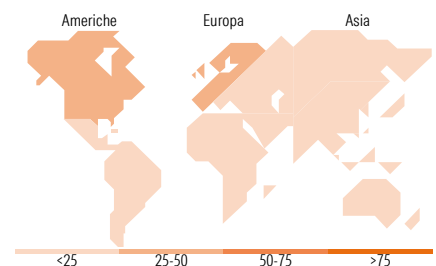
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	-	9,69
Zegona Communications PLC	📠	8,44
Germany (Federal Republic...)	-	8,08
Helios Towers PLC	📠	7,93
France (Republic Of) 0%	-	7,54
Public Power Corp SA	🔌	5,81
United States Treasury Bills...	-	5,35
Vinci SA	🔧	3,20
Corporacion America Airports...	🔧	3,07
PG&E Corp	🔌	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	7,13
📡 Sensibile	68,37
🛡️ Difensivo	24,50

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	82,28
⚙️ Societario	14,17
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	3,55
📄 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>32,92</b>
Stati Uniti	19,06
Canada	8,97
America Latina e Centrale	4,89
<b>Europa</b>	<b>60,84</b>
Regno Unito	27,04
Europa Occidentale - Euro	33,81
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,24</b>
Giappone	0,00
Australasia	3,25
Asia - Paesi Sviluppati	2,10
Asia - Emergente	0,89

### Anagrafica

Società di Gestione	Symphonia SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	16,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 2 777071	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.symphonia.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,51%
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 (12/05/2026)	EUR 14,20	ISIN	LU2307899166		

# Symphonia Lux SICAV - Azionario Attivo Class I EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 18,64 EUR

(31/12/2025)