Symphonia Lux SICAV - Real Assets Class I EUR Acc

Allocation NR EUR Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Randimenti

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR

 $\star\star\star$

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...

·	
2020 2021 2022 2023 2024 2025-118,64 3,32 13,99 10,81 • Foi12,28 10,99 11,17 6,47 • Be	
2020 2021 2022 2023 2024 2025-118,64 3,32 13,99 10,81 • Foi12,28 10,99 11,17 6,47 • Be	
2020 2021 2022 2023 2024 2025-118,64 3,32 13,99 10,81 • For12,28 10,99 11,17 6,47 • Be	
2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 8,64 3,32 13,99 10,81 • For12,28 10,99 11,17 6,47 • Be	
2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 - - -8,64 3,32 13,99 10,81 ● Formula F	
8,64 3,32 13,99 10,81 • Fol 12,28 10,99 11,17 6,47 • Be	
12,28 10,99 11,17 6,47 • Be	
·	ondo
	enchmark e
Indic	
12,94 8,34 8,53 5,58 • Ca	

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	0,32	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	8,26
3Y R-Squared	45,65	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,14	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			

Fondo	Bmk	Cat
7,86	3,63	3,05
7,71	6,08	5,94
7,35	5,68	4,89
7,62	8,05	6,97
-	-	-
-	-	-
	7,86 7,71 7,35 7,62	7,86 3,63 7,71 6,08 7,35 5,68

Q1	Q2	Q3	Q4
2,07	-1,56	5,27	-
1,39	-0,09	8,69	3,54
1,11	-0,40	-3,40	6,21
0,19	-6,00	-4,30	1,38
=	-	-	3,59
	2,07 1,39 1,11	2,07 -1,56 1,39 -0,09 1,11 -0,40	2,07 -1,56 5,27 1,39 -0,09 8,69 1,11 -0,40 -3,40

Portafoglio 31/07/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



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	11,42
₩ Sensibile	61,51
→ Difensivo	27,07
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ 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

Anagrafica					
Società di Gestione	Symphonia SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	3,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 2 777071	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.symphonia.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,31%
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 (27/11/2025)	EUR 12.21	ISIN	LU2307899166		

Symphonia Lux SICAV - Real Assets Class I EUR Acc

Patrimonio Netto (MIn)

18.96 FUI

(31/07/2025)

