

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

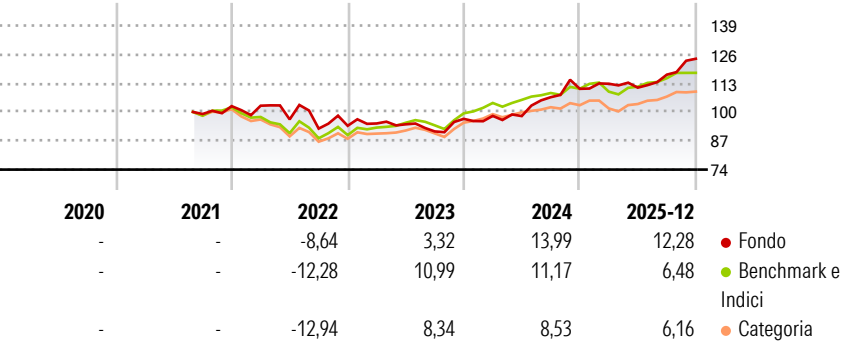
Il Comparto mira a raggiungere il proprio obiettivo investendo direttamente o indirettamente il proprio patrimonio netto in titoli azionari, correlati ad azioni e di debito emessi da società situate in tutto il mondo e quotate sui mercati regolamentati. A tal fine il Comparto investirà: – tra il 20% 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...

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)

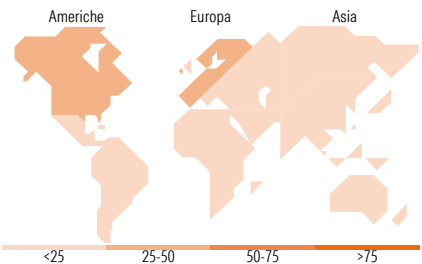
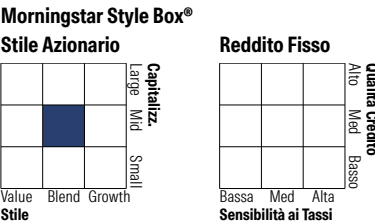
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,31	1,28	1,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	19,06	5,20	6,07	2025	2,07	-1,56	5,27	6,14
1-Anno	19,25	6,19	6,74	2024	1,39	-0,09	8,69	3,54
3-Anni Ann.ti	10,80	8,58	7,38	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 28/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Helios Towers PLC	📶	6,89
Italy (Republic Of) 2%	—	6,28
GEK Terna Holding Real...	⚙️	4,16
Vinci SA	🏗️	3,79
TC Energy Corp	🔥	3,33
NGG Finance PLC 2.125%	—	2,55
PG&E Corp	💡	2,42
IREN Ltd	🏠	2,30
Enbridge Inc	🔥	2,29
Sempra	💡	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

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	28,16
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	71,84
📑 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>44,14</b>
Stati Uniti	29,38
Canada	13,22
America Latina e Centrale	1,54
<b>Europa</b>	<b>46,54</b>
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
<b>Asia</b>	<b>9,32</b>
Giappone	0,00
Australasia	6,72
Asia - Paesi Sviluppati	1,81
Asia - Emergente	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)		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 (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)	