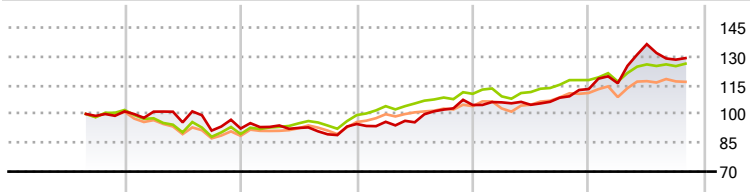
Symphonia Lux SICAV - Azionario Attivo Class R1 EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR	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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-8,80	2,56	10,42	7,95	14,26
Benchmark e Indici	-	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	-	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,71	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	8,71
3Y R-Squared	42,52	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,62	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,18	-0,20	-1,08
6-Mesi	5,22	3,49	2,38
1-Anno	20,87	8,39	7,15
3-Anni Ann.ti	14,12	10,39	9,78
5-Anni Ann.ti	6,00	4,44	3,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,66	17,56	-5,92	-
2025	1,33	-1,20	3,54	4,14
2024	1,19	-0,27	6,94	2,32
2023	0,92	-0,58	-3,57	6,01
2022	-0,13	-5,51	-4,50	1,19

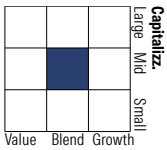
Portafoglio 30/06/2026



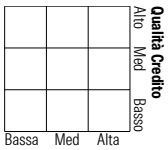
Asset Allocation %	Netta
Azioni	64,95
Obbligazioni	17,49
Liquidità	17,57
Altro	0,00

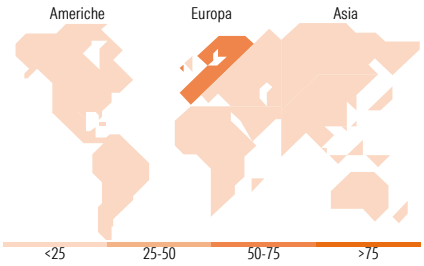
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	—	9,43
Italy (Republic Of) 0%	—	8,50
Attendo AB		6,31
Zegona Communications PLC		6,25
Lottomatica Group SpA		5,25
Viatris Inc		4,88
IHS Holding Ltd		4,76
Orange SA		4,53
Corporacion America Airports...		3,88
Italy (Republic Of) 0%	—	3,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		27
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	44,66
Sensibile	34,49
Difensivo	20,85

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	75,85
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	24,15
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**22,57**
Stati Uniti	16,20
Canada	0,63
America Latina e Centrale	5,74
Europa	**77,43**
Regno Unito	17,18
Europa Occidentale - Euro	35,77
Europa Occidentale - Non Euro	17,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	7,04
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) (12/11/2026)	40,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 2 777071			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.symphonia.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/08/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,23%
Nome del Gestore	Alberto Checchinato	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	03/08/2026	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/11/2026)	EUR 13,32	ISIN	LU2279794965		

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 prodotto; (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 R1 EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)	105,39 EUR
(30/06/2026)	

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 prodotto; (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.