

Symphonia Lux SICAV - Real Assets Class R1 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	-0,63	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	6,58
3Y R-Squared	40,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,31	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,95	1,19	1,72
6-Mesi	14,12	5,56	6,07
1-Anno	13,93	6,22	6,74
3-Anni Ann.ti	7,71	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	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 30/09/2025



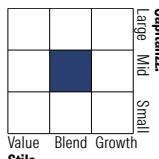
Asset Allocation %

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

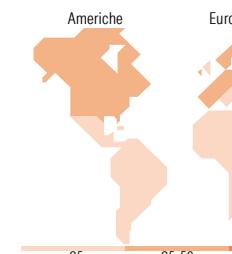
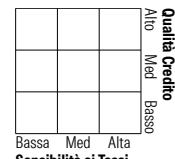
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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

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

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)	10,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 2 777071	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.symphonia.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,06%
Data di Partenza	06/08/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,23%
Nome del Gestore	Marco Midulla	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/09/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 11,85	ISIN	LU2279794965		

Symphonia Lux SICAV - Real Assets Class R1 EUR Acc

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