

Symphonia Lux Sicav Five Steps Classe I

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

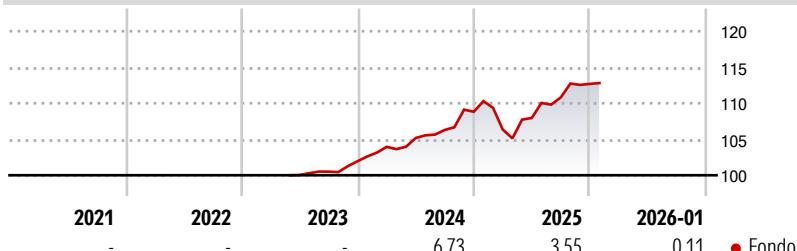
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund's objective is to provide medium to long-term capital appreciation. The Sub-fund's initial exposure to equity and equity-related securities (ordinary shares, preferred shares, depositary receipts) issued by companies will be between 0% and 15% and it will be gradually increased over a 5-year period, following an active allocation plan to achieve up to 100% exposure to equity and equity-related securities. After the 5-year period, the portfolio will be dynamically managed with a minimum of 75% exposure to equities and equity-related securities.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,75
6-Mesi	3,36
1-Anno	2,69
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,27	1,51	2,65	1,69
2024	1,95	1,18	1,06	2,38
2023	-	-	0,46	1,44
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

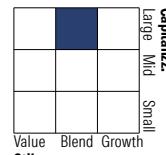
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

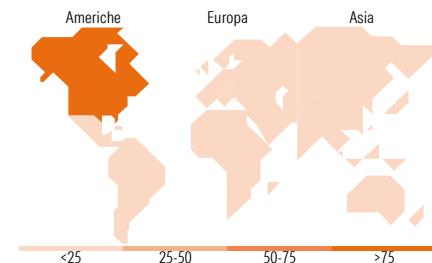
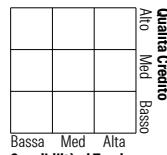
41,48
57,03
1,46
0,03

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI World ETF 1C	-	9,81
iShares Core MSCI World ETF...	-	9,81
HSBC MSCI World ETF USD (Acc)	-	9,81
Germany (Federal Republic...	-	9,05
Italy (Republic Of) 1,6%	-	8,47
Amundi Core MSCI World ETF Acc	-	8,20
Germany (Federal Republic...	-	6,47
Italy (Republic Of) 2,95%	-	5,86
France (Republic Of) 2,5%	-	5,82
Amundi Prime Euro Govt Bd...	-	4,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,57
Sensibile	51,26
Difensivo	17,16

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	98,62
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,37
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,88
Stati Uniti	72,42
Canada	3,31
America Latina e Centrale	0,14
Europa	15,97
Regno Unito	3,50
Europa Occidentale - Euro	8,39
Europa Occidentale - Non Euro	3,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,19
Asia	8,15
Giappone	5,45
Australasia	1,70
Asia - Paesi Sviluppati	0,96
Asia - Emergenti	0,05

Anagrafica

Società di Gestione	Symphonia SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	2,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+39 2 777071	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	www.symphonia.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,36%
Data di Partenza	02/05/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	Marco Midulla	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/09/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 11,33	ISIN	LU2517091570		
Patrimonio Netto (Mln)	22,50 EUR				
(30/09/2025)					