Symphonia Lux Sicav Five Steps Classe R

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

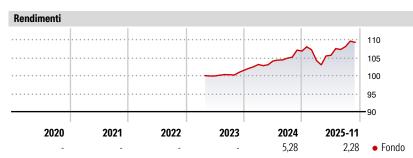
Bilanciati Altro

Not Categorized

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.



| 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 | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------------------------------------|-------|---------------|-------|------|------|------|
| 3-Mesi | 1,52 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 3,44 | 2025 | -2,43 | 1,34 | 2,28 | - |
| 1-Anno | 2,29 | 2024 | 1,62 | 0,91 | 0,77 | 1,88 |
| 3-Anni Ann.ti | - | 2023 | - | - | 0,35 | 1,21 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2022 | = | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2021 | = | - | - | - |
| Rendimenti aggiornati al 27/11/2025 | | | | | | |

Portafoglio 31/07/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

| Americhe | Eur | ора | Asia |
|----------|-------|-------|------|
| | | | |
| <25 | 25-50 | 50-75 | >75 |

| Titoli principali | | |
|---|----|-------|
| Nome Setto | re | % |
| Xtrackers MSCI World ETF 1C | _ | 9,97 |
| iShares Core MSCI World ETF | _ | 9,97 |
| HSBC MSCI World ETF USD (Acc) | _ | 9,96 |
| Germany (Federal Republic | _ | 7,81 |
| Italy (Republic Of) 1.6% | _ | 7,29 |
| Amundi MSCI World ETF DR USD | _ | 6,94 |
| Germany (Federal Republic | _ | 5,58 |
| France (Republic Of) 2.5% | _ | 5,14 |
| Italy (Republic Of) 2.95% | _ | 5,12 |
| Amundi Prime Euro Gov Bds | _ | 4,79 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 72,56 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 10 |

| GICIICO | 31,32 |
|----------------------------------|-------|
| ✓ Sensibile | 50,89 |
| → Difensivo | 17,60 |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
| ₩ Governativo | 86,40 |
| Societario | 0,00 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 13,60 |
| 🗈 Derivati | 0,00 |
| | |
| | |

| Ripartizione Geografica % | Fondo | |
|-------------------------------|-------|--|
| America | 75,75 | |
| Stati Uniti | 72,38 | |
| Canada | 3,22 | |
| America Latina e Centrale | 0,15 | |
| Europa | 16,14 | |
| Regno Unito | 3,56 | |
| Europa Occidentale - Euro | 8,43 | |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,97 | |
| Europa dell'Est | 0,00 | |
| Africa | 0,00 | |
| Medio Oriente | 0,17 | |
| Asia | 8,11 | |
| Giappone | 5,33 | |
| Australasia | 1,74 | |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,01 | |
| Asia - Emergente | 0,03 | |

| Anagrafica | |
|------------------------|-------------------|
| Società di Gestione | Symphonia SGR SpA |
| Telefono | +39 2 777071 |
| Web | www.symphonia.it |
| Data di Partenza | 26/04/2023 |
| Nome del Gestore | Marco Midulla |
| Data Inizio Gestione | 09/09/2024 |
| NAV (27/11/2025) | EUR 10,92 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 26,03 EUR |
| | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 18,16 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (27/11/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2517091224 |
| | |

| - |
|--------|
| - |
| 1,64% |
| 0,80% |
| 15,00% |
| |

(31/07/2025)