

# Symphonia Lux Sicav Five Steps Classe R

**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.

**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	-

**Rendimenti**



**Rend. Cumulati %**

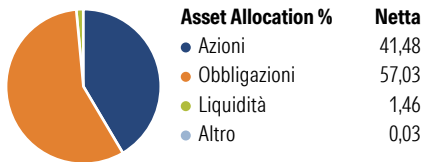
	Fondo
3-Mesi	0,03
6-Mesi	2,27
1-Anno	1,92
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

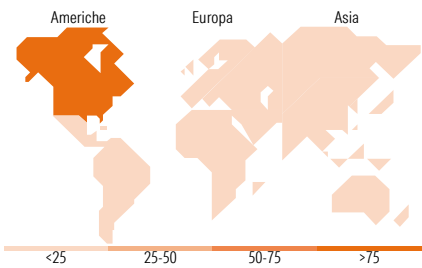
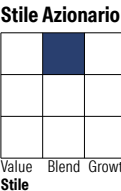
**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-2,43	1,34	2,28	1,30
2024	1,62	0,91	0,77	1,88
2023	-	-	0,35	1,21
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 30/09/2025**



**Morningstar Style Box®**



**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
<b>America</b>	<b>75,88</b>
Stati Uniti	72,42
Canada	3,31
America Latina e Centrale	0,14
<b>Europa</b>	<b>15,97</b>
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
<b>Asia</b>	<b>8,15</b>
Giappone	5,45
Australasia	1,70
Asia - Paesi Sviluppati	0,96
Asia - Emergente	0,05

**Anagrafica**

Società di Gestione	Symphonia SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	18,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 2 777071	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.symphonia.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,64%
Data di Partenza	26/04/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Marco Midulla	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	09/09/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 10,95	ISIN	LU2517091224		
Patrimonio Netto (Mln)	22,50 EUR				

(30/09/2025)