

Symphonia Lux Sicav Five Steps Classe R

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

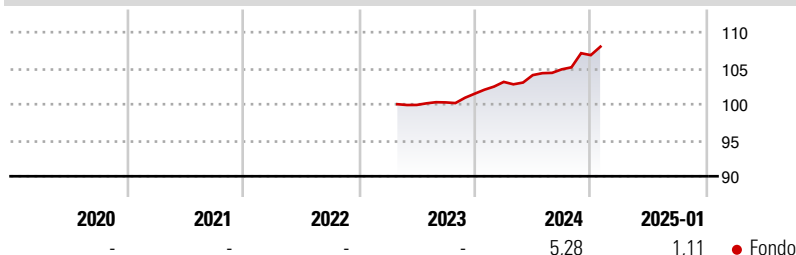
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund's objective is to provide medium to long-term capital appreciation.

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	2,48
6-Mesi	4,39
1-Anno	5,46
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Rendimenti Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	1,62	0,91	0,77	1,88
2023	-	-	0,35	1,21
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2024

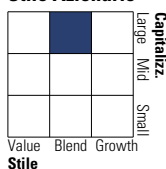


Asset Allocation %

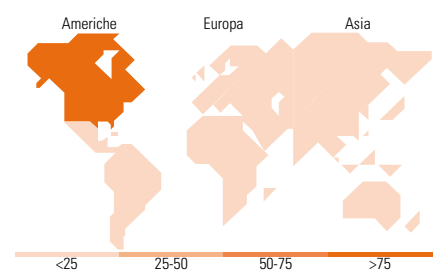
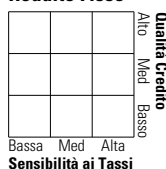
Azioni	31,29
Obbligazioni	61,85
Liquidità	6,82
Altro	0,03

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI World ETF 1C	-	9,76
Germany (Federal Republic...)	-	9,75
iShares Core MSCI World ETF...	-	9,74
Amundi MSCI World V ETF Acc	-	9,74
Italy (Republic Of) 3,4%	-	8,99
Germany (Federal Republic...)	-	7,33
France (Republic Of) 0%	-	5,45
Amundi Prime Euro Gov Bds...	-	5,21
Germany (Federal Republic...)	-	4,93
Italy (Republic Of) 0%	-	4,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,69
Sensibile	48,75
Difensivo	19,56

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	96,41
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,59
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	76,89
Stati Uniti	73,60
Canada	3,16
America Latina e Centrale	0,13
Europa	15,21
Regno Unito	3,43
Europa Occidentale - Euro	7,42
Europa Occidentale - Non Euro	4,19
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,17
Asia	7,90
Giappone	5,24
Australasia	1,83
Asia - Paesi Sviluppati	0,81
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Symphonia SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	24,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 2 777071	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.symphonia.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,54%
Data di Partenza	26/04/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 10,77	ISIN	LU2517091224		
Patrimonio Netto (Mln)	29,13 EUR				

(30/11/2024)