

Symphonia Lux SICAV - Azionario Attivo Class R

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

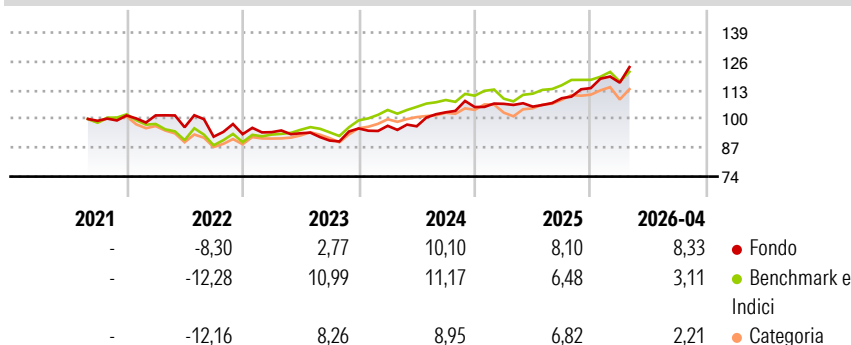
Il Comparto mira a raggiungere il proprio obiettivo investendo direttamente o indirettamente il proprio patrimonio netto in titoli azionari, correlati ad azioni e di debito emessi da società situate in tutto il mondo e quotate sui mercati regolamentati. A tal fine il Comparto investirà: - tra il 20% 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,43	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	7,33
3Y R-Squared	45,19	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,63	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

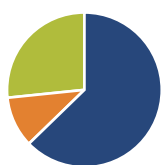
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,73	2,81	2,40
6-Mesi	12,14	5,96	7,10
1-Anno	18,73	12,40	14,14
3-Anni Ann.ti	11,09	9,96	9,53
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,16	-	-	-
2025	1,37	-1,17	3,58	4,17
2024	1,25	-0,22	6,51	2,32
2023	0,98	-0,54	-3,53	6,06
2022	0,04	-5,27	-4,41	1,23

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	62,74
Obbligazioni	10,63
Liquidità	26,63
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

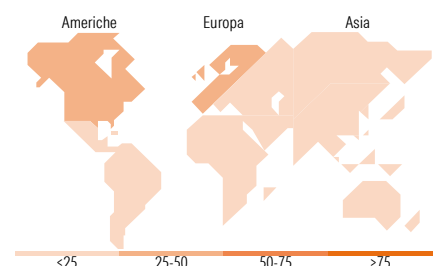
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	-	9,69
Zegona Communications PLC	📠	8,44
Germany (Federal Republic...)	-	8,08
Helios Towers PLC	📠	7,93
France (Republic Of) 0%	-	7,54
Public Power Corp SA	🔌	5,81
United States Treasury Bills...	-	5,35
Vinci SA	🔧	3,20
Corporacion America Airports...	🔧	3,07
PG&E Corp	🔌	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	7,13
📶 Sensibile	68,37
🛡️ Difensivo	24,50

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	82,28
⚙️ Societario	14,17
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	3,55
📑 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	32,92
Stati Uniti	19,06
Canada	8,97
America Latina e Centrale	4,89
Europa	60,84
Regno Unito	27,04
Europa Occidentale - Euro	33,81
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,24
Giappone	0,00
Australasia	3,25
Asia - Paesi Sviluppati	2,10
Asia - Emergente	0,89

Anagrafica

Società di Gestione	Symphonia SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	35,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 2 777071	(28/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.symphonia.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,04%
Data di Partenza	08/10/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,08%
Nome del Gestore	Marco Midulla	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	09/09/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/05/2026)	EUR 14,11	ISIN	LU0388324252		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Symphonia Lux SICAV - Azionario Attivo Class R

Patrimonio Netto (Mln)

18,64 EUR

(31/12/2025)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

