# Symphonia Lux SICAV - Real Assets Class R

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

#### **Benchmark Morningstar**

Allocation NR EUR

Morningstar Euro Moderate Global Target

ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR

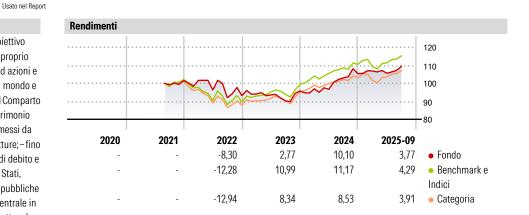
**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar 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 Rischi	0		
3Y Alpha	-2,22	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	7,37
3Y R-Squared	58,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,85	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,76	3,87	4,11
6-Mesi	3,87	9,23	9,75
1-Anno	5,40	7,83	6,84
3-Anni Ann.ti	5,61	9,16	8,02
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/10/2025			

Rendimenti	01	02	Q3	04
Trimestrali %	4.	<b>4</b> -	45	۷.
2025	1,37	-1,17	3,58	-
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
2021	-	-	-	2,42

### Portafoglio 30/06/2025





Distribuzione Settoriale %



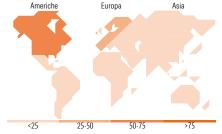
**Fondo** 

3,06 EUR

**EUR** Si Acc

LUSSEMBURGO

LU0388324252



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic	_	7,87
Italy (Republic Of) 3.6%	_	7,76
Vinci SA	<b>‡</b>	4,24
Athens International Airport	<b>₽</b>	4,19
Enbridge Inc	Ò	3,42
TC Energy Corp	0	3,39
Sempra		2,82
Williams Companies Inc	•	2,76
NGG Finance PLC 2.125%	_	2,53
Exelon Corp		2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,49
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	35
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	9

NAV (28/10/2025)

<b>७</b> Ciclico	9,46
₩ Sensibile	62,73
→ Difensivo	27,82
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	40,43
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	59,57
Derivati	0.00

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	57,21	
Stati Uniti	39,77	
Canada	15,85	
America Latina e Centrale	1,59	
Europa	36,55	
Regno Unito	3,47	
Europa Occidentale - Euro	33,08	
Europa Occidentale - Non Euro	0,00	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	6,23	
Giappone	0,00	
Australasia	3,55	
Asia - Paesi Sviluppati	1,87	
Asia - Emergente	0,82	

Anagrafica		
Società di Gestione	Symphonia SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)
Telefono	+39 2 777071	(28/10/2025)
Web	www.symphonia.it	Domicilio
Data di Partenza	08/10/2008	Valuta del Fondo
Nome del Gestore	Marco Midulla	UCITS
Data Inizio Gestione	09/09/2024	Inc/Acc

EUR 12,25

ISIN

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,86%
Spese correnti	2,08%
Commissione di incentivo	20,00%

## Symphonia Lux SICAV - Real Assets Class R

Patrimonio Netto (MIn)

19.58 FUI

(30/06/2025)

