

Symphonia Lux SICAV – Electric Vehicles Revolution Acc

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

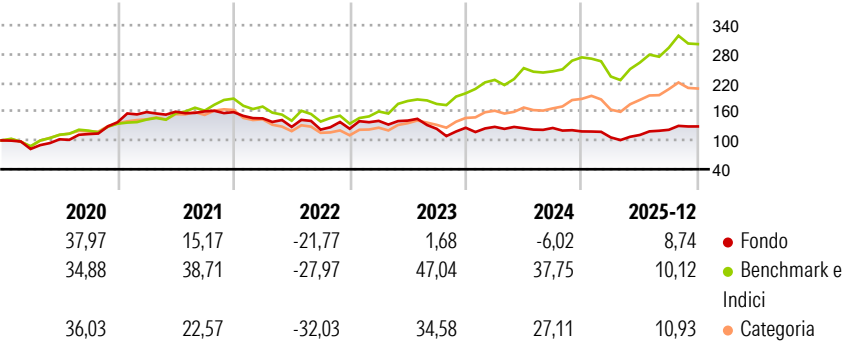
Benchmark Dichiarato
ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR

Morningstar Rating™
★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è la crescita del capitale a lungo termine adottando un approccio di investimento flessibile. Il Comparto investe in titoli azionari e titoli di debito, senza restrizioni in termini di asset class, di valute o di esposizione geografica.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-20,89	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	19,02
3Y R-Squared	53,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	14,54	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

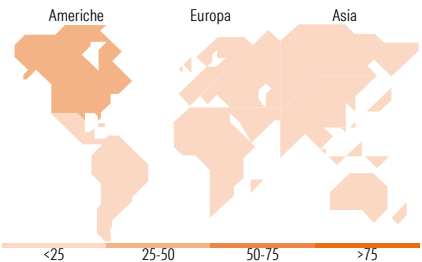
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,51	-4,83	0,52	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,70	9,65	17,51	2025	-10,52	4,76	9,67	5,78
1-Anno	13,43	11,59	19,51	2024	1,50	-2,25	0,40	-5,66
3-Anni Ann.ti	-1,40	27,14	24,01	2023	13,24	0,38	-12,12	1,78
5-Anni Ann.ti	-2,92	17,19	11,34	2022	-8,15	-12,15	-4,44	1,45
10-Anni Ann.ti	6,93	20,71	18,98					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	23,27
			Large	50,87
			Medium	15,28
			Small	8,58
			Micro	1,99
Value	Blend	Growth		
Style				
			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap EUR	35.107,3
				3



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Samsung SDI Co Ltd...	⚙️	5,33
Taiwan Semiconductor...	🏢	4,66
Schneider Electric SE	⚙️	4,38
BYD Co Ltd Class H	🚗	4,25
NXP Semiconductors NV	🏢	4,21
Analog Devices Inc	🏢	3,73
TE Connectivity PLC...	🏢	3,55
Infineon Technologies AG	🏢	3,26
Lynas Rare Earths Ltd	🏢	3,10
Eaton Corp PLC	⚙️	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,66
Materie Prime	12,11
Beni di Consumo Ciclici	20,55
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	65,41
Telecomunicazioni	0,80
Energia	-
Beni Industriali	19,34
Tecnologia	45,27
Difensivo	1,94
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	1,94

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	38,16
Stati Uniti	34,60
Canada	0,68
America Latina e Centrale	2,88
Europa	22,56
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	20,49
Europa Occidentale - Non Euro	2,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	39,29
Giappone	10,37
Australasia	3,16
Asia - Paesi Sviluppati	17,52
Asia - Emergente	8,25

Anagrafica

Società di Gestione	Symphonia SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	22,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 2 777071	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.symphonia.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,40%
Data di Partenza	26/09/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,15%
Nome del Gestore	Luca Boffa	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 18,92	ISIN	LU0903875457		
Patrimonio Netto (Mln)	33,60 EUR				

(30/09/2025)