

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

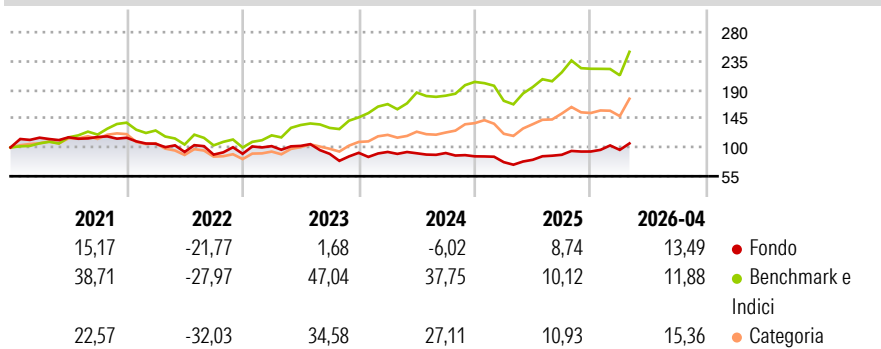
Morningstar Rating™

★

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

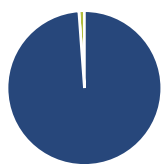
| | | | |
|-------------------|--------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -15,99 | 3Y Sharpe Ratio | 0,11 |
| 3Y Beta | 0,74 | 3Y Std Dev | 19,10 |
| 3Y R-Squared | 52,07 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,70 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 15,50 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|--------|-------|
| 3-Mesi | 8,82 | 22,83 | 28,63 | 2026 | 2,78 | - | - | - |
| 6-Mesi | 12,63 | 20,07 | 28,10 | 2025 | -10,52 | 4,76 | 9,67 | 5,78 |
| 1-Anno | 44,93 | 54,74 | 74,71 | 2024 | 1,50 | -2,25 | 0,40 | -5,66 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,29 | 32,19 | 33,18 | 2023 | 13,24 | 0,38 | -12,12 | 1,78 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,47 | 20,45 | 15,44 | 2022 | -8,15 | -12,15 | -4,44 | 1,45 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,04 | 23,32 | 22,56 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

| | |
|----------------|--------|
| ● Azioni | 101,19 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | -1,19 |
| ● Altro | 0,00 |

Netta

| | |
|--|--------|
| | 101,19 |
| | 0,00 |
| | -1,19 |
| | 0,00 |

Style Box Azionaria

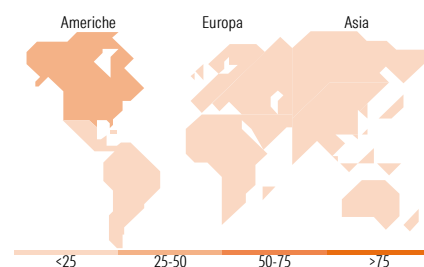


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 24,24 |
| Giant | 52,02 |
| Large | 15,11 |
| Medium | 6,60 |
| Small | 2,03 |
| Micro | 0 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Fondo | 34.468,6 |
| Ave Mkt Cap EUR | 0 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Samsung SDI Co Ltd... | ⚙️ | 5,66 |
| Taiwan Semiconductor... | 📄 | 4,88 |
| Schneider Electric SE | ⚙️ | 4,58 |
| Analog Devices Inc | 📄 | 4,39 |
| NXP Semiconductors NV | 📄 | 4,27 |
| TE Connectivity PLC... | 📄 | 3,94 |
| BYD Co Ltd Class H | 🚗 | 3,93 |
| Infineon Technologies AG | 📄 | 3,79 |
| Sociedad Quimica Y Minera De... | 🏭 | 3,54 |
| Albemarle Corp | 🏭 | 3,07 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,05 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 50 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 34,61 |
| Materie Prime | 13,94 |
| Beni di Consumo Ciclici | 20,68 |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 63,53 |
| Telecomunicazioni | 0,64 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 18,13 |
| Tecnologia | 44,76 |
| Difensivo | 1,85 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,85 |

Ripartizione Geografica %

| | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 34,75 |
| Stati Uniti | 31,25 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 3,49 |
| Europa | 22,45 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 20,82 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,63 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 42,80 |
| Giappone | 10,70 |
| Australasia | 2,41 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 18,50 |
| Asia - Emergente | 11,18 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | Symphonia SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 21,97 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +39 2 777071 | (29/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.symphonia.it | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| 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 (29/04/2026) | EUR 20,59 | ISIN | LU0903875457 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 31,85 EUR | | | | |

(31/12/2025)