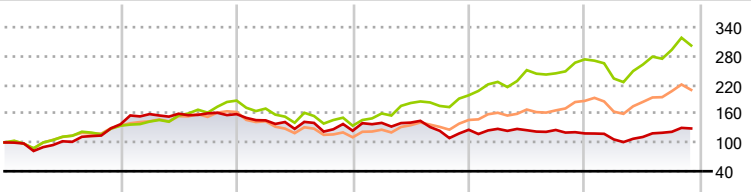
Symphonia Lux SICAV – Electric Vehicles Revolution Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Tecnologia	Morningstar Global Technology NR USD Usato nel Report	ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR	★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
37,97	15,17	-21,77	1,68	-6,02	8,67	● Fondo
34,88	38,71	-27,97	47,04	37,75	10,58	● Benchmark e Indici
36,03	22,57	-32,03	34,58	27,11	11,55	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-20,99	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	19,95
3Y R-Squared	55,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	14,56	10Y Risk	Med

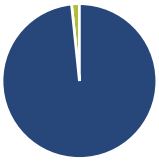
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,29	5,20	4,74
6-Mesi	16,65	17,31	20,46
1-Anno	5,67	8,29	12,78
3-Anni Ann.ti	-0,45	26,85	24,37
5-Anni Ann.ti	-0,23	18,15	12,65
10-Anni Ann.ti	5,96	19,99	17,56

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

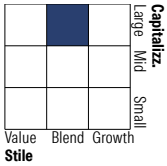
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-10,52	4,76	9,67	-
2024	1,50	-2,25	0,40	-5,66
2023	13,24	0,38	-12,12	1,78
2022	-8,15	-12,15	-4,44	1,45
2021	15,20	0,52	0,45	-0,99

Portafoglio 31/07/2025



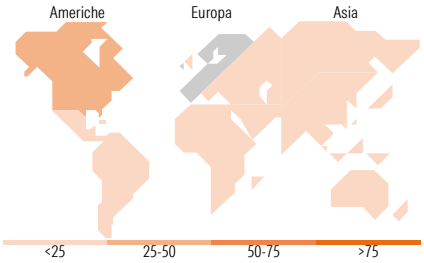
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,36
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,64
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	21,94
Large	49,19
Medium	19,25
Small	7,48
Micro	2,14

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	32.406,35



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung SDI Co Ltd...		5,44
BYD Co Ltd Class H		4,45
Taiwan Semiconductor...		4,32
TE Connectivity PLC...		4,21
Schneider Electric SE		4,14
NXP Semiconductors NV		3,99
Lynas Rare Earths Ltd		3,45
Analog Devices Inc		3,44
Infineon Technologies AG		3,34
Eaton Corp PLC		3,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,76**
Materie Prime	12,40
Beni di Consumo Ciclici	20,36
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**63,99**
Telecomunicazioni	0,81
Energia	-
Beni Industriali	20,28
Tecnologia	42,91
Difensivo	**3,25**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	3,25

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**37,59**
Stati Uniti	33,61
Canada	1,19
America Latina e Centrale	2,79
Europa	**24,10**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	20,87
Europa Occidentale - Non Euro	3,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**38,32**
Giappone	8,93
Australasia	3,50
Asia - Paesi Sviluppati	17,85
Asia - Emergente	8,03

Anagrafica

Società di Gestione	Symphonia SGR SpA
Telefono	+39 2 777071
Web	www.symphonia.it
Data di Partenza	26/09/2013
Nome del Gestore	Luca Boffa
Data Inizio Gestione	01/01/2018
NAV (11/12/2025)	EUR 18,39
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	34,18 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	22,73 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0903875457
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,40%
Spese correnti	2,15%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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 prodotto; (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.