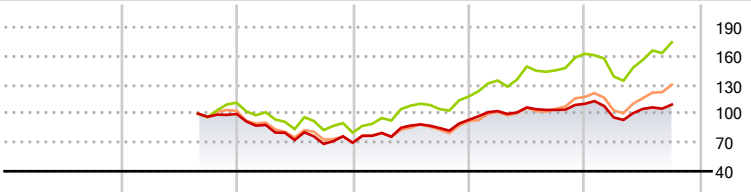
Symphonia Lux SICAV – Artificial Intelligence Class R Acc

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

Il Comparto punta a raggiungere il proprio obiettivo di investimento investendo direttamente o indirettamente almeno l'80% del proprio patrimonio netto in titoli azionari e correlati ad azioni emessi da società situate in tutto il mondo e operanti in settori quali sviluppo dell'intelligenza artificiale, informatica quantistica, machine learning, robotica e in tutte le tecnologie a queste legate. Il Comparto può assumere esposizione indiretta mediante investimento in strumenti finanziari derivati su titoli azionari e correlati ad azioni e/o indici azionari. Il comparto può altresì investire, in via accessoria, in azioni privilegiate, titoli di debito convertibili in azioni ordinarie, warrant e altri strumenti correlati a titoli azionari.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-	-	-30,01	34,09	17,90	-0,67	Fondo
-	-	-27,97	47,04	37,75	7,35	Benchmark e Indici
-	-	-32,03	34,58	27,11	10,21	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,71	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	17,08
3Y R-Squared	85,60	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,66	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,20	10Y Risk	-

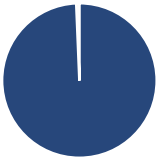
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,77	14,11	16,48
6-Mesi	14,54	26,61	29,63
1-Anno	6,70	23,26	26,92
3-Anni Ann.ti	17,46	28,95	23,80
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/10/2025

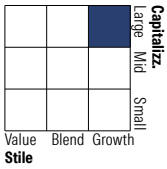
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-12,92	9,26	4,40	-
2024	9,82	3,69	-2,40	6,08
2023	14,61	9,55	-2,96	10,05
2022	-11,46	-17,85	-5,45	1,77
2021	-	-	-	3,00

Portafoglio 31/05/2025



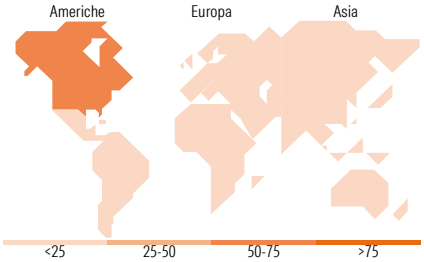
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,66
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,66
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,68
Large	45,23
Medium	11,92
Small	0,78
Micro	1,38

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	147.357,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		5,05
Spotify Technology SA		4,12
Netflix Inc		4,03
Alphabet Inc Class C		3,96
Salesforce Inc		3,73
Taiwan Semiconductor...		3,69
ServiceNow Inc		3,62
Palo Alto Networks Inc		3,49
SAP SE		3,31
Broadcom Inc		3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**1,66**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	1,66
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**92,09**
Telecomunicazioni	14,25
Energia	-
Beni Industriali	13,83
Tecnologia	64,01
Difensivo	**6,25**
Beni Difensivi	-
Salute	6,25
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**69,11**
Stati Uniti	69,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**13,97**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	11,96
Europa Occidentale - Non Euro	2,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**16,92**
Giappone	8,85
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,41
Asia - Emergente	1,65

Anagrafica

Società di Gestione	Symphonia SGR SpA
Telefono	+39 2 777071
Web	www.symphonia.it
Data di Partenza	14/03/2014
Nome del Gestore	Luca Boffa
Data Inizio Gestione	05/08/2021
NAV (02/10/2025)	EUR 5,40
Patrimonio Classe (Mln) (02/10/2025)	14,53 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1028416540
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,47%
Spese correnti	2,50%
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.

Symphonia Lux SICAV – Artificial Intelligence Class R Acc

Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	18,48 EUR

© 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.