

# Symphonia Lux SICAV – Artificial Intelligence Class R 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™**

★★★

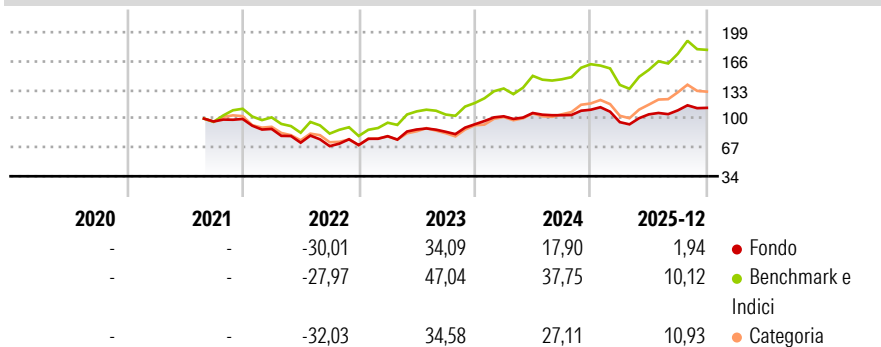
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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.

**Misure di Rischio**

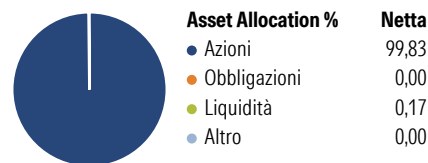
3Y Alpha	-6,70	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	15,96
3Y R-Squared	86,31	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,80	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

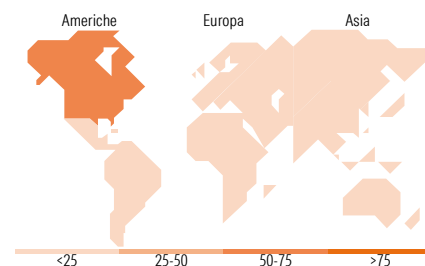
**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,77	-5,54	-0,45	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,72	7,84	16,89	2026	-	-	-	-
1-Anno	0,99	11,16	19,06	2025	-12,92	9,26	4,40	2,63
3-Anni Ann.ti	13,73	27,01	24,97	2024	9,82	3,69	-2,40	6,08
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	14,61	9,55	-2,96	10,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-11,46	-17,85	-5,45	1,77

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Portafoglio 30/09/2025**


Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,93	
Large	41,76	
Medium	10,96	
Small	1,67	
Micro	1,68	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR	167.883,60	


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		4,76
Alphabet Inc Class C		4,36
Microsoft Corp		3,97
Oracle Corp		3,96
Broadcom Inc		3,87
Netflix Inc		3,58
Samsung Electronics Co Ltd DR		3,31
Palo Alto Networks Inc		3,30
Salesforce Inc		2,98
Spotify Technology SA		2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>1,60</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	1,60
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>92,51</b>
Telecomunicazioni	13,03
Energia	-
Beni Industriali	12,93
Tecnologia	66,56
<b>Difensivo</b>	<b>5,89</b>
Beni Difensivi	-
Salute	5,89
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>68,42</b>
Stati Uniti	68,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>12,54</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	10,52
Europa Occidentale - Non Euro	2,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>19,04</b>
Giappone	9,10
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,48
Asia - Emergente	1,47

**Anagrafica**

Società di Gestione	Symphonia SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	13,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 2 777071	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.symphonia.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,47%
Data di Partenza	14/03/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,50%
Nome del Gestore	Luca Boffa	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	05/08/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 5,53	ISIN	LU1028416540		

# Symphonia Lux SICAV – Artificial Intelligence Class R Acc

Patrimonio Netto (Mln)	19,93 EUR
(30/09/2025)	