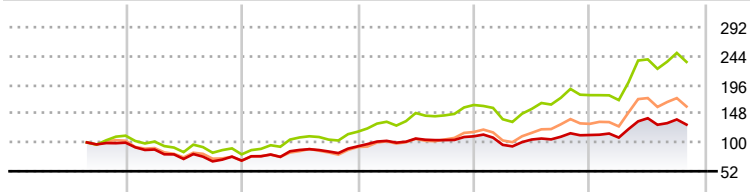
Symphonia Lux SICAV – Artificial Intelligence Class R Acc

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-30,01	34,09	17,90	1,94	15,42	Fondo
-	-27,97	47,04	37,75	10,12	30,96	Benchmark e Indici
-	-32,03	34,58	27,11	10,93	23,37	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,48	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	17,39
3Y R-Squared	88,27	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,84	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,28	10Y Risk	-

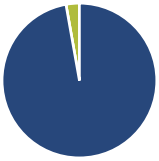
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,87	-5,21	-9,20
6-Mesi	-0,06	1,91	-4,90
1-Anno	12,71	19,27	18,75
3-Anni Ann.ti	13,53	25,57	24,89
5-Anni Ann.ti	5,00	15,80	10,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

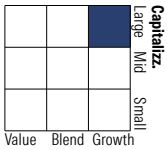
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,81	29,86	-1,47	-
2025	-12,92	9,26	4,40	2,63
2024	9,82	3,69	-2,40	6,08
2023	14,61	9,55	-2,96	10,05
2022	-11,46	-17,85	-5,45	1,77

Portafoglio 30/06/2026



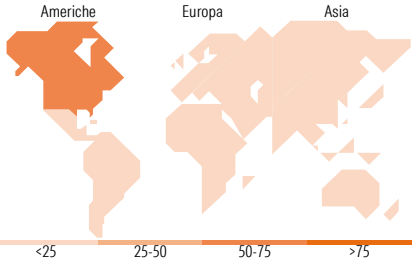
Asset Allocation %	Netta
Azioni	102,96
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-2,96
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,72
Large	36,90
Medium	12,22
Small	3,16
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	219.824,06



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		5,47
Samsung Electronics Co Ltd DR		5,31
Applied Materials Inc		4,80
ASML Holding NV		4,51
Marvell Technology Inc		4,51
Alphabet Inc Class C		4,42
Advanced Micro Devices Inc		4,26
Broadcom Inc		3,12
Palo Alto Networks Inc		3,05
Tokyo Electron Ltd		3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**1,80**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	1,80
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**93,65**
Telecomunicazioni	8,56
Energia	-
Beni Industriali	14,30
Tecnologia	70,79
Difensivo	**4,54**
Beni Difensivi	-
Salute	4,54
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**57,82**
Stati Uniti	57,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**14,96**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	12,68
Europa Occidentale - Non Euro	2,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**27,22**
Giappone	14,07
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,89
Asia - Emergente	2,25

Anagrafica

Società di Gestione	Symphonia SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	12,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 2 777071			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.symphonia.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,75%
Data di Partenza	14/03/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	03/08/2026	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/11/2026)	EUR 6,21	ISIN	LU1028416540		

See disclosures for more details

© 2026 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)	19,10 EUR
(30/06/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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.