

Symphonia Lux SICAV – Artificial Intelligence Class I

Categoria Morningstar™  
Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar  
Morningstar Global Technology NR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR

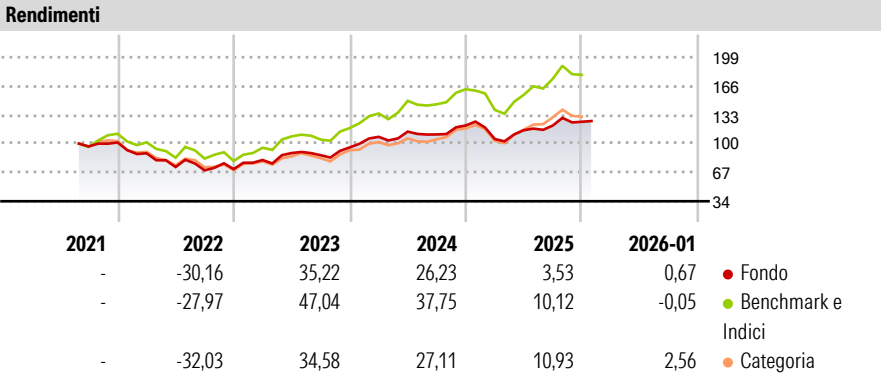
Morningstar Rating™  
★★★

**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	-4,82	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	16,37
3Y R-Squared	88,19	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,65	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,09	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)



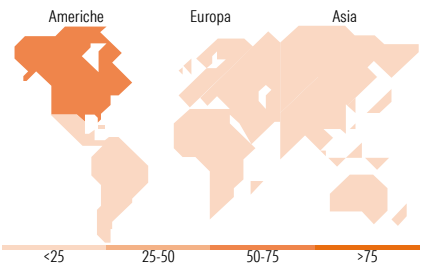
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,13	-3,69	0,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,80	7,92	15,26	2025	-12,78	9,52	4,61	3,61
1-Anno	0,73	8,07	14,58	2024	12,68	5,53	-2,84	9,27
3-Anni Ann.ti	16,01	25,07	21,71	2023	14,83	9,80	-2,75	10,28
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-12,20	-17,69	-5,24	1,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

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
Value	Blend	Growth		
Style				
			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
Ciclico	1,60
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	1,60
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	92,51
Telecomunicazioni	13,03
Energia	-
Beni Industriali	12,93
Tecnologia	66,56
Difensivo	5,89
Beni Difensivi	-
Salute	5,89
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	68,42
Stati Uniti	68,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,54
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
Asia	19,04
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)	3,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+39 2 777071	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.symphonia.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,82%
Data di Partenza	29/09/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	Luca Boffa	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	05/08/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	EUR 6,47	ISIN	LU1339875509		

# Symphonia Lux SICAV – Artificial Intelligence Class I

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