Symphonia Lux SICAV - Electric Vehicles Revolution Class I Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Benchmark Dichiarato

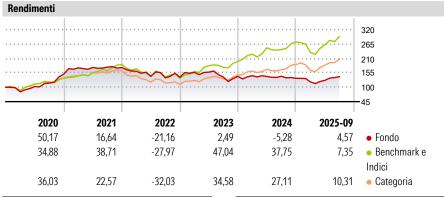
ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR

Morningstar Rating™

**

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-20,75	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	20,36
3Y R-Squared	57,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,94	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	14,81	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,90	9,24	11,79	Trimestrali %				
6-Mesi	37,28	42,85	46,56	2025	-10,38	4,96	11,17	-
1-Anno	6,13	16,90	22,84	2024	1,70	-2,06	0,61	-5,48
3-Anni Ann.ti	3,36	28,75	25,34	2023	13,47	0,58	-11,95	1,99
5-Anni Ann.ti	3,93	18,91	13,17	2022	-7,97	-11,97	-4,26	1,64
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/10/20	- 025	-	-	2021	15,89	0,90	0,56	-0,81

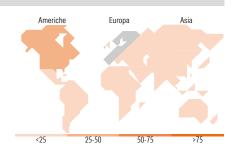
Portafoglio 31/05/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
BYD Co Ltd Class H	A	5,28
Analog Devices Inc		4,56
Samsung SDI Co Ltd	\$	4,55
Schneider Electric SE	‡	4,15
Taiwan Semiconductor		4,12
NXP Semiconductors NV		3,72
Infineon Technologies AG		3,42
Eaton Corp PLC	\$	3,41
TE Connectivity PLC		3,41
Nidec Corp	‡	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,50
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	49
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
♦ Ciclico	32,68	
🚣 Materie Prime	10,49	
🔼 Beni di Consumo Ciclici	22,19	
🚅 Finanza	-	
★ Immobiliare	-	
₩ Sensibile	64,30	
Telecomunicazioni	0,87	
The Energia	-	
Beni Industriali	19,38	
Tecnologia	44,05	
→ Difensivo	3,02	
📜 Beni Difensivi	-	
■ Salute	-	
Servizi di Pubblica Utilità	3,02	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	38,56
Stati Uniti	35,26
Canada	0,88
America Latina e Centrale	2,41
Europa	24,70
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	21,43
Europa Occidentale - Non Euro	3,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	36,75
Giappone	9,14
Australasia	2,76
Asia - Paesi Sviluppati	15,16
Asia - Emergente	9,69

Anagrafica	
Società di Gestione	Symphonia SGR SpA
Telefono	+39 2 777071
Web	www.symphonia.it
Data di Partenza	25/04/2016
Nome del Gestore	Luca Boffa
Data Inizio Gestione	01/01/2018
NAV (16/10/2025)	EUR 21,40
Patrimonio Netto (MIn)	33,04 EUR
(31/05/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	10,45 EUR
(16/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1339875764

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,60%
Spese correnti	1,36%
Commissione di incentivo	20,00%