

Symphonia Lux SICAV – Electric Vehicles Revolution Class I Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

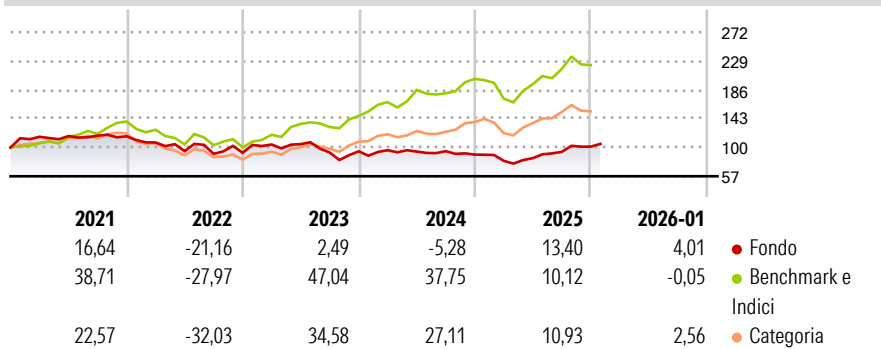
ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-18,09	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	18,21
3Y R-Squared	48,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,87	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	14,62	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

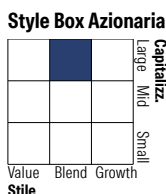
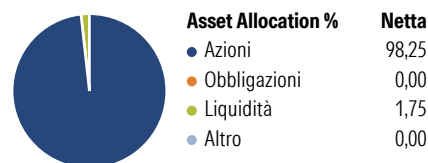
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,13	-3,69	0,29
6-Mesi	20,38	7,92	15,26
1-Anno	19,30	8,07	14,58
3-Anni Ann.ti	0,28	25,07	21,71
5-Anni Ann.ti	-2,11	15,57	9,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti

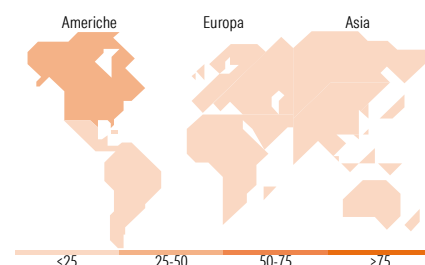
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-10,38	4,96	11,17	8,45
2024	1,70	-2,06	0,61	-5,48
2023	13,47	0,58	-11,95	1,99
2022	-7,97	-11,97	-4,26	1,64

Portafoglio 30/09/2025

Mkt Cap %

Giant	23,27
Large	50,87
Medium	15,28
Small	8,58
Micro	1,99

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	35.107,3
	3


Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung SDI Co Ltd...	🔧	5,33
Taiwan Semiconductor...	📱	4,66
Schneider Electric SE	⚙️	4,38
BYD Co Ltd Class H	🚗	4,25
NXP Semiconductors NV	📱	4,21
Analog Devices Inc	📱	3,73
TE Connectivity PLC...	📱	3,55
Infineon Technologies AG	📱	3,26
Lynas Rare Earths Ltd	🏭	3,10
Eaton Corp PLC	⚙️	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,66
Materie Prime	12,11
Beni di Consumo Ciclici	20,55
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	65,41
Telecomunicazioni	0,80
Energia	-
Beni Industriali	19,34
Tecnologia	45,27
Difensivo	1,94
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	1,94

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	38,16
Stati Uniti	34,60
Canada	0,68
America Latina e Centrale	2,88
Europa	22,56
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	20,49
Europa Occidentale - Non Euro	2,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	39,29
Giappone	10,37
Australasia	3,16
Asia - Paesi Sviluppati	17,52
Asia - Emergente	8,25

Anagrafica

Società di Gestione	Symphonia SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	9,74 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.	1,76%
Data di Partenza	25/04/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	Luca Boffa	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	EUR 23,48	ISIN	LU1339875764		
Patrimonio Netto (Mln)	33,60 EUR				

(30/09/2025)