

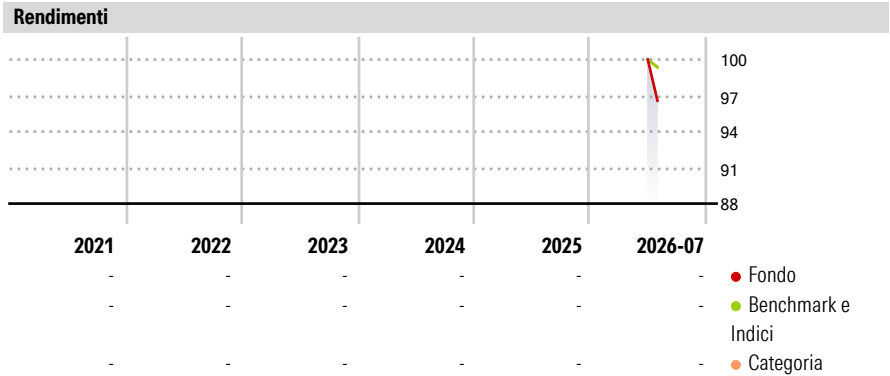
Symphonia Lux SICAV - Azionario Attivo Class P EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a raggiungere il proprio obiettivo investendo direttamente o indirettamente il proprio patrimonio netto in titoli azionari, correlati ad azioni e di debito emessi da società situate in tutto il mondo e quotate sui mercati regolamentati. A tal fine il Comparto investirà: – tra il 20% e l'80% del proprio patrimonio netto in titoli azionari e correlati ad azioni emessi da società operanti in settori legati alle infrastrutture; – fino al 80% del proprio patrimonio netto in titoli di debito e strumenti del mercato monetario emessi da Stati, istituzioni sovranazionali o amministrazioni pubbliche di Paesi sviluppati e/o da società con sede centrale in un Paese sviluppato; Il Comparto non è soggetto ad alcuna restrizione in...

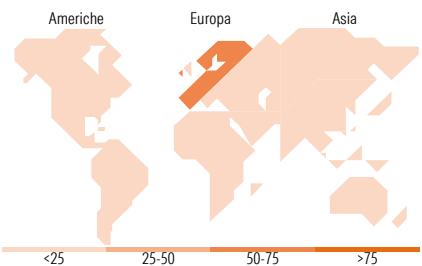
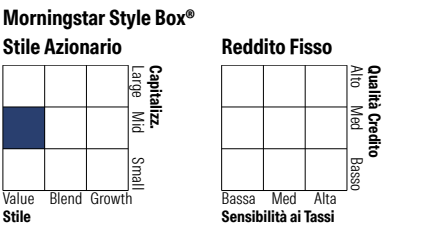
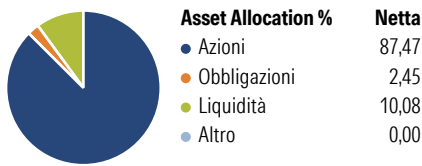
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/08/2026

Portafoglio 31/03/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Mediobanca SpA	🏦	9,69
Iveco Group NV Ordinary Shares	⚙️	8,30
Zegona Communications PLC	📱	6,36
Public Power Corp SA	💡	6,36
Avolta AG	🚗	5,96
Viatis Inc	🏠	4,95
Banca Monte dei Paschi di...	🏦	4,78
Super Group (SGHC) Ltd	🚗	4,57
Lottomatica Group SpA	🚗	4,51
Bank of Cyprus Holdings PLC	🏦	4,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		46,62
📈 Sensibile		34,91
🛡️ Difensivo		18,47
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		0,00
⚙️ Societario		0,00
🏠 Cartolarizzazioni		0,00
👥 Enti Locali		0,00
📄 Liquidità ed equivalenti		100,00
📑 Derivati		0,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		19,41
Stati Uniti		14,30
Canada		0,59
America Latina e Centrale		4,52
Europa		80,59
Regno Unito		8,81
Europa Occidentale - Euro		55,46
Europa Occidentale - Non Euro		9,74
Europa dell'Est		0,00
Africa		6,58
Medio Oriente		0,00
Asia		0,00
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Symphonia SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	1,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 2 777071	(06/08/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.symphonia.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/06/2026	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	Marco Midulla	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/09/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/08/2026)	EUR 9,71	ISIN	LU2307899323		

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 prodotte; (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 - Azionario Attivo Class P EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)	49,86 EUR
(31/03/2026)	