

# Symphonia Lux SICAV - Azionario Attivo Class R EUR Inc

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

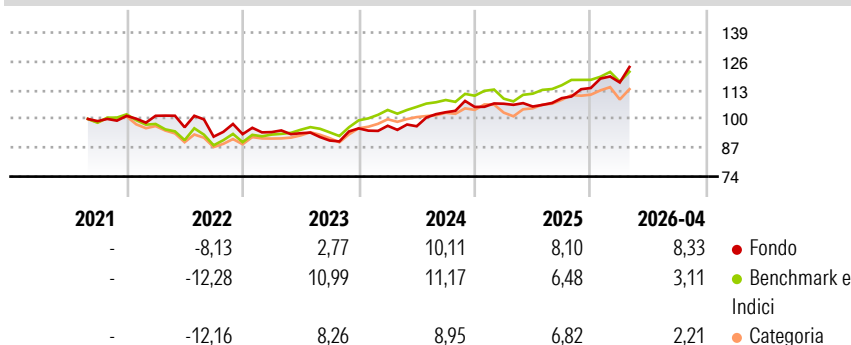
Il Comparto mira a raggiungere il proprio obiettivo investendo direttamente o indirettamente il proprio patrimonio netto in titoli azionari, correlati ad azioni e di debito emessi da società situate in tutto il mondo e quotate sui mercati regolamentati. A tal fine il Comparto investirà: - tra il 20% 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	1,45	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	7,31
3Y R-Squared	45,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,62	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

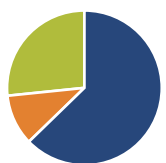
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,24	2,88	2,83
6-Mesi	12,16	5,53	7,23
1-Anno	18,28	11,55	15,82
3-Anni Ann.ti	9,59	9,59	8,50
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,20	-	-	-
2025	1,37	-1,16	3,57	4,17
2024	1,24	-0,22	6,53	2,33
2023	0,98	-0,54	-3,53	6,07
2022	0,02	-5,09	-4,40	1,24

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	62,74
Obbligazioni	10,63
Liquidità	26,63
Altro	0,00

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Reddito Fisso

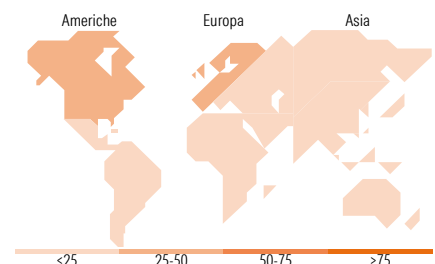
Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	7,13
Sensibile	68,37
Difensivo	24,50

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	82,28
Societario	14,17
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,55
Derivati	0,00



### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>32,92</b>
Stati Uniti	19,06
Canada	8,97
America Latina e Centrale	4,89
<b>Europa</b>	<b>60,84</b>
Regno Unito	27,04
Europa Occidentale - Euro	33,81
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,24</b>
Giappone	0,00
Australasia	3,25
Asia - Paesi Sviluppati	2,10
Asia - Emergente	0,89

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	-	9,69
Zegona Communications PLC		8,44
Germany (Federal Republic...)	-	8,08
Helios Towers PLC		7,93
France (Republic Of) 0%	-	7,54
Public Power Corp SA		5,81
United States Treasury Bills...	-	5,35
Vinci SA		3,20
Corporacion America Airports...		3,07
PG&E Corp		2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

### Anagrafica

Società di Gestione	Symphonia SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	4,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 2 777071	(13/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.symphonia.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,02%
Data di Partenza	06/08/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,10%
Nome del Gestore	Marco Midulla	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/09/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (13/05/2026)	EUR 11,40	ISIN	LU2307899240		

# Symphonia Lux SICAV - Azionario Attivo Class R EUR Inc

Patrimonio Netto (Mln) 18,64 EUR

(31/12/2025)