

# 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™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

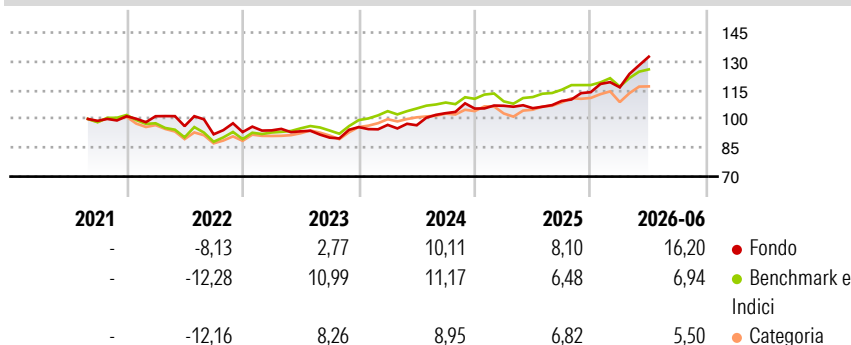
Il Comparto mira a raggiungere il proprio obiettivo investendo direttamente o indirettamente il proprio patrimonio netto in titoli azionari, correlati ad azioni e di debito emessi da società situate in tutto il mondo e quotate sui mercati regolamentati. A tal fine il Comparto investirà: - tra il 20% 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	3,67	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	7,48
3Y R-Squared	47,25	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,61	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

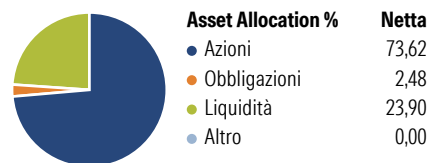
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,42	6,78	7,16
6-Mesi	16,26	6,75	6,75
1-Anno	26,10	12,92	14,05
3-Anni Ann.ti	12,30	9,76	9,13
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

### Rendimenti

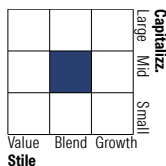
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,20	13,69	-	-
2025	1,37	-1,16	3,57	4,17
2024	1,24	-0,22	6,53	2,33
2023	0,98	-0,54	-3,53	6,07
2022	0,02	-5,09	-4,40	1,24

### Portafoglio 28/02/2026

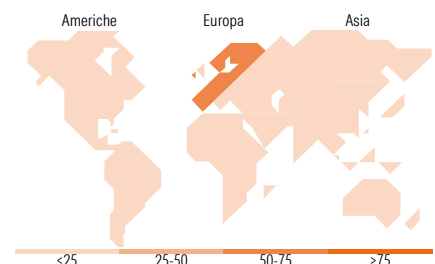


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Iveco Group NV Ordinary Shares		9,66
IHS Holding Ltd		9,16
Public Power Corp SA		6,12
Mediobanca SpA		5,95
Zegona Communications PLC		5,82
Avolta AG		4,85
Attendo AB		4,83
Corporacion America Airports...		4,66
Banca Monte dei Paschi di...		4,36
Viatrix Inc		4,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		23
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,45
Sensibile	38,84
Difensivo	21,71

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	54,50
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	45,50
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>17,51</b>
Stati Uniti	9,97
Canada	1,44
America Latina e Centrale	6,10
<b>Europa</b>	<b>82,49</b>
Regno Unito	9,23
Europa Occidentale - Euro	46,30
Europa Occidentale - Non Euro	13,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	13,53
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	5,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 2 777071	(02/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.symphonia.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (02/07/2026)	EUR 12,05	ISIN	LU2307899240		

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 R EUR Inc

Patrimonio Netto (Mln)

42,66 EUR

(28/02/2026)