

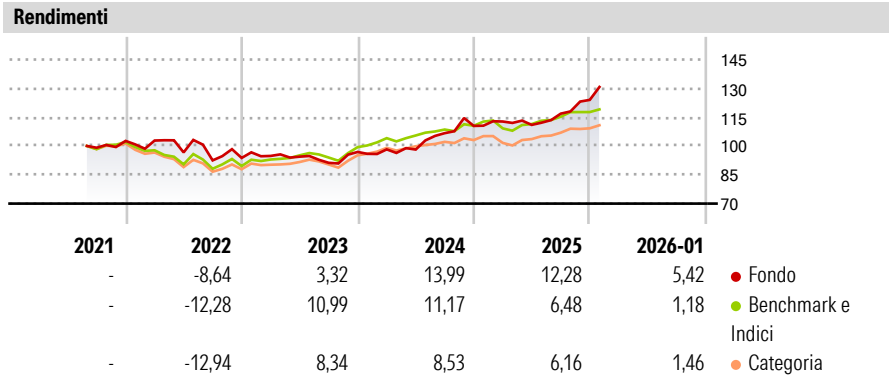
Symphonia Lux SICAV - Azionario Attivo Class I EUR Acc

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target	ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR	★★★★★
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

**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...

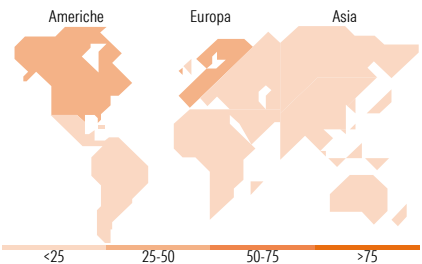
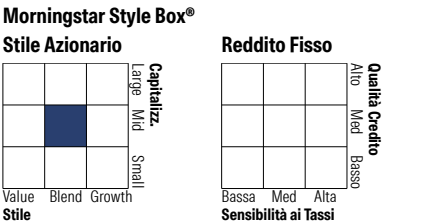
Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,86	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	8,08
3Y R-Squared	32,55	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,72	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,84	2,09	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	16,83	6,15	6,43	2025	2,07	-1,56	5,27	6,14
1-Anno	17,47	5,61	5,66	2024	1,39	-0,09	8,69	3,54
3-Anni Ann.ti	10,70	8,77	7,38	2023	1,11	-0,40	-3,40	6,21
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	0,19	-6,00	-4,30	1,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 05/02/2026

Portafoglio 30/09/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Helios Towers PLC	📶	6,89
Italy (Republic Of) 2%	—	6,28
GEK Terna Holding Real...	⚙️	4,16
Vinci SA	⚙️	3,79
TC Energy Corp	🔥	3,33
NGG Finance PLC 2.125%	—	2,55
PG&E Corp	💡	2,42
IREN Ltd	🏠	2,30
Enbridge Inc	🔥	2,29
Sempra	💡	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	9,56
📈 Sensibile	64,57
🛡️ Difensivo	25,87

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	28,16
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	71,84
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>44,14</b>
Stati Uniti	29,38
Canada	13,22
America Latina e Centrale	1,54
<b>Europa</b>	<b>46,54</b>
Regno Unito	13,44
Europa Occidentale - Euro	30,51
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,60
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>9,32</b>
Giappone	0,00
Australasia	6,72
Asia - Paesi Sviluppati	1,81
Asia - Emergente	0,79

Anagrafica

Società di Gestione	Symphonia SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	5,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 2 777071	(05/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.symphonia.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,51%
Data di Partenza	06/08/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Marco Midulla	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/09/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (05/02/2026)	EUR 13,08	ISIN	LU2307899166		

# Symphonia Lux SICAV - Azionario Attivo Class I EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)	19,25 EUR
(30/09/2025)	