

Symphonia Lux SICAV - Azionario Attivo Class I EUR Acc

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

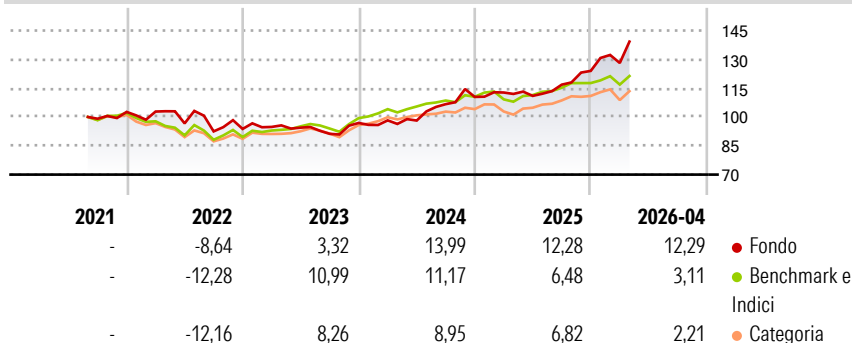
Il Comparto mira a raggiungere il proprio obiettivo investendo direttamente o indirettamente il proprio patrimonio netto in titoli azionari, correlati ad azioni e di debito emessi da società situate in tutto il mondo e quotate sui mercati regolamentati. A tal fine il Comparto investirà: - tra il 20% 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	4,24	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	9,39
3Y R-Squared	42,16	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,18	10Y Risk	-

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

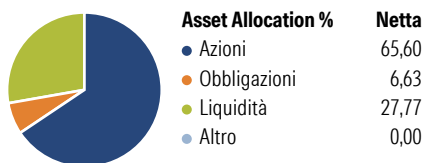
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,88	2,81	2,40	2026	3,31	-	-	-
6-Mesi	18,08	5,96	7,10	2025	2,07	-1,56	5,27	6,14
1-Anno	28,41	12,40	14,14	2024	1,39	-0,09	8,69	3,54
3-Anni Ann.ti	15,82	9,96	9,53	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 28/05/2026

Portafoglio 31/01/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

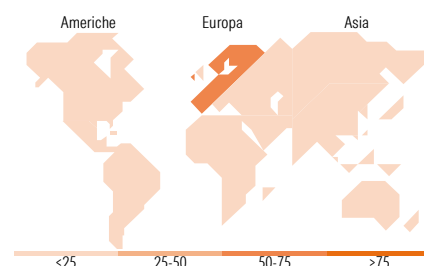
Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	35,35
Sensibile	46,14
Difensivo	18,51

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	47,66
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	52,34
Derivati	0,00



Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	12,69
Stati Uniti	0,00
Canada	5,96
America Latina e Centrale	6,73
Europa	87,31
Regno Unito	20,26
Europa Occidentale - Euro	46,41
Europa Occidentale - Non Euro	12,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	8,58
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Zegona Communications PLC		8,04
Iveco Group NV Ordinary Shares		7,17
Public Power Corp SA		6,03
Helios Towers PLC		5,45
Delivery Hero SE		4,95
IHS Holding Ltd		4,81
Corporacion America Airports...		4,48
Avolta AG		4,26
Asante Gold Corp		3,96
Italy (Republic Of) 3.8%		3,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		18
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Anagrafica

Società di Gestione	Symphonia SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	18,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 2 777071	(28/05/2026)		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 (28/05/2026)	EUR 14,51	ISIN	LU2307899166		

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 I EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

29,78 EUR

(31/01/2026)