## Symphonia Lux SICAV - Real Assets Class I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR Morningstar Rating™

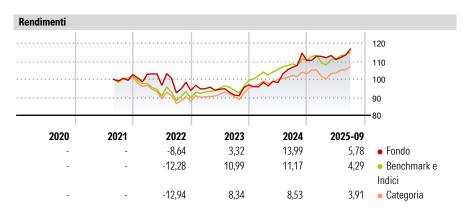
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

## **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	-0,55	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	8,34
3Y R-Squared	53,53	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,71	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR FUR (dove			

applicabile)



**Fondo** 

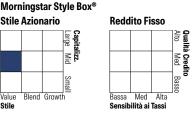
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,96	4,32	4,26
6-Mesi	5,83	9,62	9,86
1-Anno	8,36	7,90	6,78
3-Anni Ann.ti	7,91	9,20	8,00
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/10/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	2,07	-1,56	5,27	-
2024	1,39	-0,09	8,69	3,54
2023	1,11	-0,40	-3,40	6,21
2022	0,19	-6,00	-4,30	1,38
2021	-	-	-	3,59

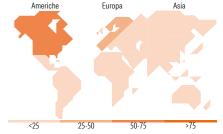
## Portafoglio 30/06/2025







Distribuzione Settoriale %



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic	_	7,87
Italy (Republic Of) 3.6%	_	7,76
Vinci SA	<b>‡</b>	4,24
Athens International Airport	<b>‡</b>	4,19
Enbridge Inc	•	3,42
TC Energy Corp	8	3,39
Sempra		2,82
Williams Companies Inc	•	2,76
NGG Finance PLC 2.125%	_	2,53
Exelon Corp		2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,49
Numero Complessivo di Titoli Azioni	ari	35
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	9

9,46
62,73
27,82
Fondo
0,00
40,43
0,00
0,00
59,57
0.00

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	57,21	
Stati Uniti	39,77	
Canada	15,85	
America Latina e Centrale	1,59	
Europa	36,55	
Regno Unito	3,47	
Europa Occidentale - Euro	33,08	
Europa Occidentale - Non Euro	0,00	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	6,23	
Giappone	0,00	
Australasia	3,55	
Asia - Paesi Sviluppati	1,87	
Asia - Emergente	0,82	

_		
Ana	ara	ino
Mila	yı a	IIGa

Società di Gestione	Symphonia SGR SpA
Telefono	+39 2 777071
Web	www.symphonia.it
Data di Partenza	06/08/2021
Nome del Gestore	Marco Midulla
Data Inizio Gestione	09/09/2024
NAV (28/10/2025)	EUR 11,82

Patrimonio Classe (MIn)	4,09 EUR
(28/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2307899166

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,31%
Spese correnti	1,55%
Commissione di incentivo	=

## Symphonia Lux SICAV - Real Assets Class I EUR Acc

Patrimonio Netto (MIn)

19 58 FIII

(30/06/2025)

