

# Symphonia Lux SICAV - Azionario Attivo Class R1 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

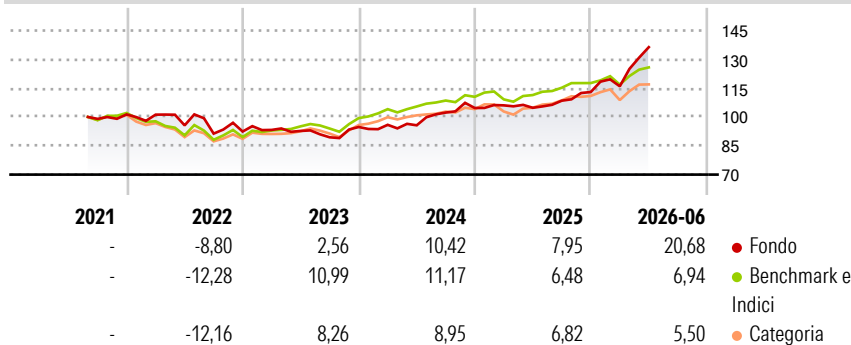
Il Comparto mira a raggiungere il proprio obiettivo investendo direttamente o indirettamente il proprio patrimonio netto in titoli azionari, correlati ad azioni e di debito emessi da società situate in tutto il mondo e quotate sui mercati regolamentati. A tal fine il Comparto investirà: - tra il 20% 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	4,36	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	8,48
3Y R-Squared	46,53	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,63	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,27	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

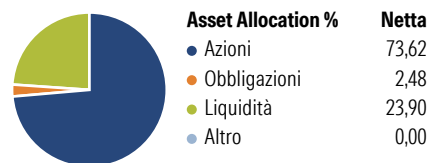
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,77	6,78	7,16
6-Mesi	20,75	6,75	6,72
1-Anno	30,92	12,92	14,14
3-Anni Ann.ti	13,74	9,76	9,24
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

### Rendimenti

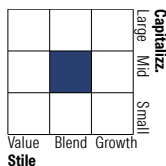
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,66	17,56	-	-
2025	1,33	-1,20	3,54	4,14
2024	1,19	-0,27	6,94	2,32
2023	0,92	-0,58	-3,57	6,01
2022	-0,13	-5,51	-4,50	1,19

### Portafoglio 28/02/2026

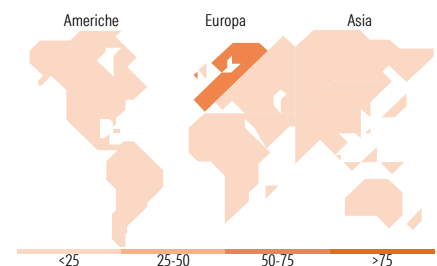


### Morningstar Style Box®

#### 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
Viartis 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)	41,97 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	2,23%
Nome del Gestore	Marco Midulla	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/09/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/07/2026)	EUR 13,55	ISIN	LU2279794965		

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 R1 EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

42,66 EUR

(28/02/2026)