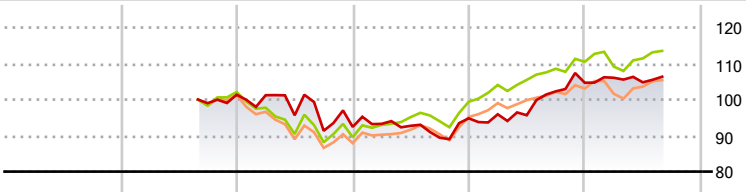
Symphonia Lux SICAV - Real Assets Class R1 EUR Acc

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

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-	-	-8,80	2,56	10,42	1,61	Fondo
-	-	-12,28	10,99	11,17	2,74	Benchmark e Indici
-	-	-12,94	8,34	8,53	2,43	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,18	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	8,87
3Y R-Squared	65,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,14	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,41	3,19	3,41
6-Mesi	3,50	4,75	5,41
1-Anno	5,36	6,41	5,65
3-Anni Ann.ti	2,91	7,78	6,22
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/09/2025

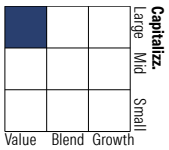
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,33	-1,20	-	-
2024	1,19	-0,27	6,94	2,32
2023	0,92	-0,58	-3,57	6,01
2022	-0,13	-5,51	-4,50	1,19
2021	-	-	-	2,36

Portafoglio 30/04/2025

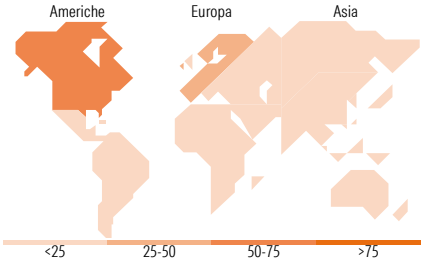
Asset Allocation %	Netta
Azioni	74,82
Obbligazioni	20,63
Liquidità	4,55
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vinci SA		5,30
American Tower Corp		4,33
Enbridge Inc		4,01
TC Energy Corp		4,00
National Grid PLC		3,74
Athens International Airport...		3,63
Abertis Infraestructuras...	—	3,35
Sempra		3,14
Exelon Corp		3,10
PG&E Corp		2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	9,71
Sensibile	59,72
Difensivo	30,57

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	81,94
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,06
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**57,08**
Stati Uniti	40,37
Canada	15,37
America Latina e Centrale	1,34
Europa	**37,85**
Regno Unito	6,63
Europa Occidentale - Euro	31,22
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**5,07**
Giappone	0,00
Australasia	2,80
Asia - Paesi Sviluppati	1,61
Asia - Emergente	0,67

Anagrafica

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 (15/09/2025)	EUR 10,71
Patrimonio Classe (Mln) (15/09/2025)	7,52 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2279794965
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,06%
Spese correnti	2,23%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 - Real Assets Class R1 EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)	20,90 EUR
(30/04/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.