

Symphonia Lux Sicav Five Steps Classe I

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

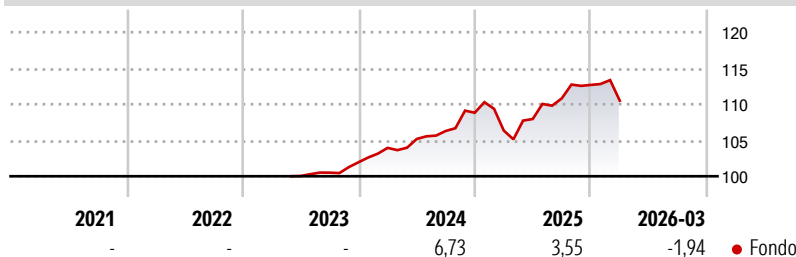
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund's objective is to provide medium to long-term capital appreciation. The Sub-fund's initial exposure to equity and equity-related securities (ordinary shares, preferred shares, depository receipts) issued by companies will be between 0% and 15% and it will be gradually increased over a 5-year period, following an active allocation plan to achieve up to 100% exposure to equity and equity-related securities. After the 5-year period, the portfolio will be dynamically managed with a minimum of 75% exposure to equities and equity-related securities.

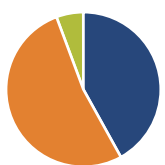
Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Portafoglio 30/11/2025

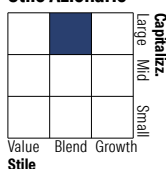


Asset Allocation %

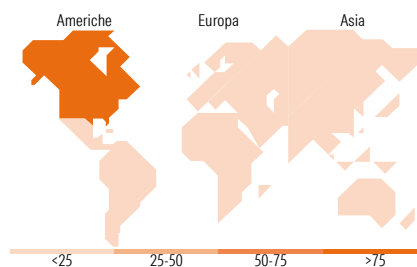
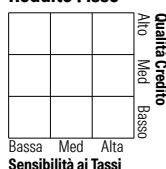
Azioni	41,94
Obbligazioni	52,39
Liquidità	5,64
Altro	0,03

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	9,74
HSBC MSCI World ETF USD (Acc)	-	9,52
Xtrackers MSCI World ETF 1C	-	9,52
iShares Core MSCI World ETF...	-	9,52
Amundi Core MSCI World ETF Acc	-	9,14
Italy (Republic Of) 1.6%	-	8,15
Germany (Federal Republic...)	-	6,96
Italy (Republic Of) 2.95%	-	6,31
France (Republic Of) 2.5%	-	6,26
Germany (Federal Republic...)	-	4,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,84
Sensibile	51,26
Difensivo	17,90

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	95,67
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,25
Derivati	0,08

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,90
Stati Uniti	72,38
Canada	3,37
America Latina e Centrale	0,15
Europa	15,96
Regno Unito	3,50
Europa Occidentale - Euro	8,34
Europa Occidentale - Non Euro	3,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,19
Asia	8,14
Giappone	5,47
Australasia	1,57
Asia - Paesi Sviluppati	0,97
Asia - Emergente	0,12

Anagrafica

Società di Gestione	Symphonia SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	2,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+39 2 777071	(07/04/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	www.symphonia.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,36%
Data di Partenza	02/05/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	Marco Midulla	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/09/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/04/2026)	EUR 11,11	ISIN	LU2517091570		
Patrimonio Netto (Mln)	20,97 EUR				

(30/11/2025)