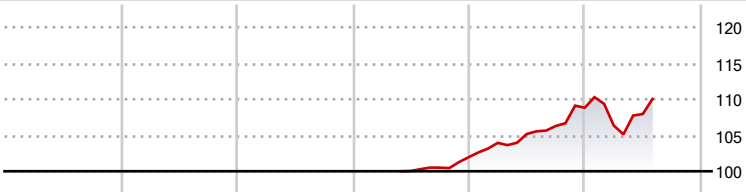
Symphonia Lux Sicav Five Steps Classe I

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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, depositary 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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
-	-	-	-	6,73	1,12	● Fondo

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	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,67
6-Mesi	-0,23
1-Anno	4,26
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

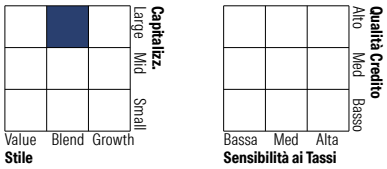
Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

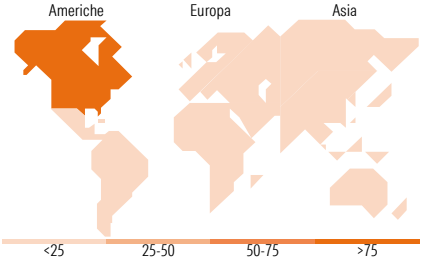
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,27	1,51	-	-
2024	1,95	1,18	1,06	2,38
2023	-	-	0,46	1,44
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	36,69
Obbligazioni	26,36
Liquidità	36,92
Altro	0,03

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	10,15
Xtrackers MSCI World ETF 1C	—	9,81
iShares Core MSCI World ETF...	—	9,79
Amundi MSCI World ETF DR USD...	—	9,69
HSBC MSCI World ETF USD (Acc)	—	7,49
Germany (Federal Republic...	—	5,10
Italy (Republic Of) 0%	—	4,95
France (Republic Of) 2.5%	—	4,69
Italy (Republic Of) 2.95%	—	4,68
Amundi Prime Euro Gov Bds...	—	4,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,24
Sensibile	47,55
Difensivo	20,21

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	50,61
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	49,39
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**75,20**
Stati Uniti	71,93
Canada	3,14
America Latina e Centrale	0,13
Europa	**16,74**
Regno Unito	3,68
Europa Occidentale - Euro	8,46
Europa Occidentale - Non Euro	4,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,17
Asia	**8,06**
Giappone	5,41
Australasia	1,68
Asia - Paesi Sviluppati	0,90
Asia - Emergente	0,07

Anagrafica

Società di Gestione	Symphonia SGR SpA
Telefono	+39 2 777071
Web	www.symphonia.it
Data di Partenza	02/05/2023
Nome del Gestore	Marco Midulla
Data Inizio Gestione	09/09/2024
NAV (31/07/2025)	EUR 11,00
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	28,23 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (31/07/2025)	3,84 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2517091570
Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
T.E.R.	1,11%
Spese correnti	0,50%
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.