

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

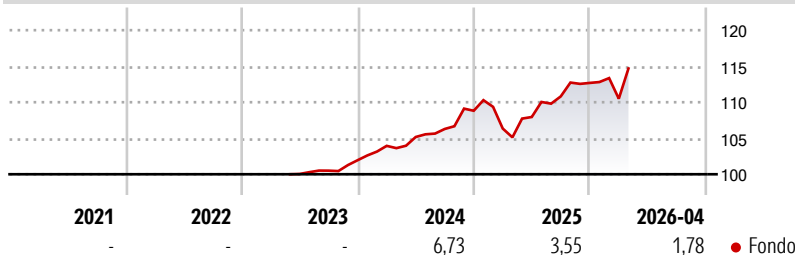
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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, 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.

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



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,47
6-Mesi	4,56
1-Anno	7,72
3-Anni Ann.ti	5,14
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,94	-	-	-
2025	-2,27	1,51	2,65	1,69
2024	1,95	1,18	1,06	2,38
2023	-	-	0,46	1,44
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

42,44
52,35
5,18
0,03

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

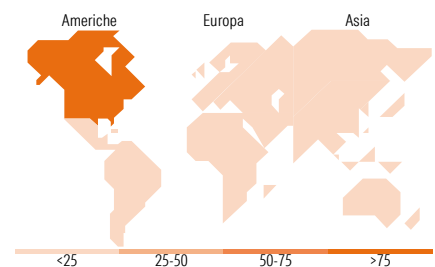
Capitaliz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	-	9,61
HSBC MSCI World ETF USD (Acc)	-	9,60
Xtrackers MSCI World ETF 1C	-	9,60
iShares Core MSCI World ETF...	-	9,60
Amundi Core MSCI World ETF Acc	-	9,23
Italy (Republic Of) 1.6%	-	8,16
Germany (Federal Republic...	-	7,02
Italy (Republic Of) 2.95%	-	6,37
France (Republic Of) 2.5%	-	6,31
Germany (Federal Republic...	-	4,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		80,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	31,38
Sensibile	51,02
Difensivo	17,60

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	96,68
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,32
Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	75,54
Stati Uniti	71,96
Canada	3,43
America Latina e Centrale	0,15
Europa	16,32
Regno Unito	3,56
Europa Occidentale - Euro	8,51
Europa Occidentale - Non Euro	4,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,20
Asia	8,14
Giappone	5,44
Australasia	1,60
Asia - Paesi Sviluppati	0,97
Asia - Emergente	0,13

Anagrafica

Società di Gestione	Symphonia SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	2,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+39 2 777071	(21/05/2026)		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 (21/05/2026)	EUR 11,62	ISIN	LU2517091570		
Patrimonio Netto (Mln)	20,88 EUR				

(31/12/2025)

[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 produttrici; (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.