

Symphonia Lux Sicav Five Steps Classe R

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

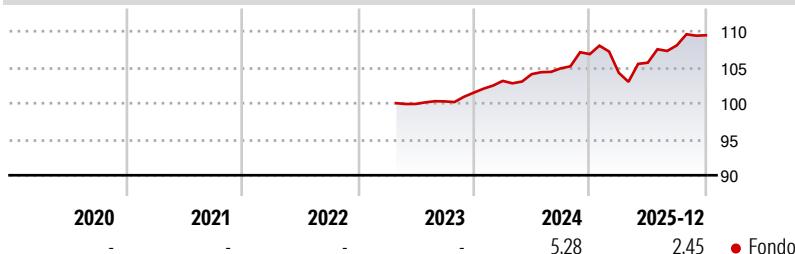
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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	0,62
6-Mesi	2,84
1-Anno	1,97
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,43	1,34	2,28	1,30
2024	1,62	0,91	0,77	1,88
2023	-	-	0,35	1,21
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %

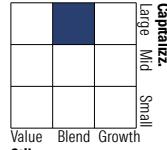
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

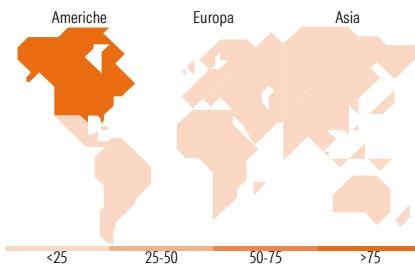
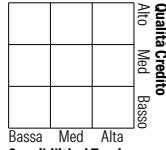
36,74
53,36
9,86
0,04

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core MSCI World ETF...	-	8,69
HSBC MSCI World ETF USD (Acc)	-	8,69
Xtrackers MSCI World ETF 1C	-	8,69
Germany (Federal Republic...	-	8,22
Italy (Republic Of) 0%	-	7,68
Amundi MSCI World ETF DR USD...	-	7,27
Germany (Federal Republic...	-	5,87
France (Republic Of) 0%	-	5,41
Italy (Republic Of) 0%	-	5,31
Amundi Prime Euro Gov Bds...	-	5,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,86
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		10

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	31,81
▼ Sensibile	50,69
► Difensivo	17,50

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	85,78
● Societario	0,00
▲ Cartolarizzazioni	0,00
◆ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	14,22
□ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,69
Stati Uniti	72,27
Canada	3,27
America Latina e Centrale	0,15
Europa	16,11
Regno Unito	3,56
Europa Occidentale - Euro	8,39
Europa Occidentale - Non Euro	3,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,18
Asia	8,20
Giappone	5,44
Australasia	1,74
Asia - Paesi Sviluppati	0,98
Asia - Emergenti	0,04

Anagrafica

Società di Gestione	Symphonia SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	18,11 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+39 2 777071	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.symphonia.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	26/04/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Marco Midulla	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	09/09/2024	Inc/Acc	Acc	
NAV (20/01/2026)	EUR 10,95	ISIN	LU2517091224	
Patrimonio Netto (Mln)	24,77 EUR			

(31/08/2025)