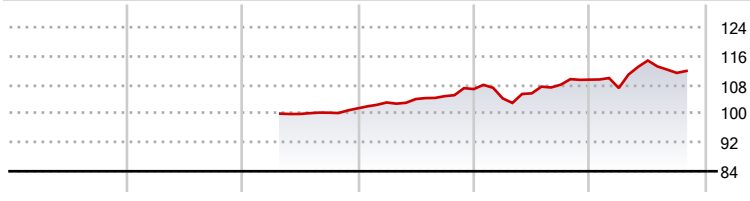
Symphonia LUX SICAV Patrimonio Attivo Class R EUR ACC

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 invests as a feeder Sub-fund in Symphonia Financial Bond Opportunity, a UCITS established under Italian law and which qualifies as a master fund under Directive 2009/65/EC (the "Master Fund"). The Master Fund is a flexible bond fund that pursues absolute return objectives with a time horizon of less than 3 years and a medium risk profile.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	-	5,28	2,45	2,21	Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,31
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,13
6-Mesi	1,44
1-Anno	3,71
3-Anni Ann.ti	4,10
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,13	7,13	-2,99	-
2025	-2,43	1,34	2,28	1,30
2024	1,62	0,91	0,77	1,88
2023	-	-	0,35	1,21
2022	-	-	-	-

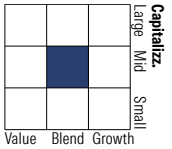
Portafoglio 30/06/2026



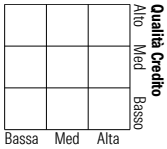
Asset Allocation %	Netta
Azioni	30,97
Obbligazioni	65,36
Liquidità	0,05
Altro	3,62

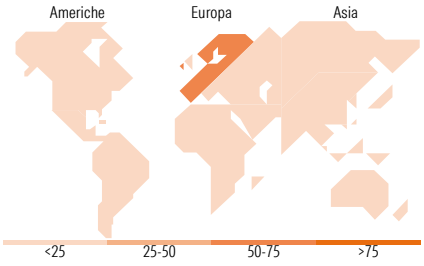
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	12,83
United States Treasury Notes...	—	8,05
Italy (Republic Of) 2.8%	—	4,53
Italy (Republic Of) 2.4%	—	3,24
Eurobank S.A. 6.25%	—	3,03
Attendo AB		2,70
Zegona Communications PLC		2,70
Lottomatica Group SpA 4.625%	—	2,66
Canal Plus SA 4.625%	—	2,61
Lottomatica Group SpA		2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		32

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	44,62
Sensibile	34,84
Difensivo	20,53

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	51,10
Societario	48,71
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,03
Liquidità ed equivalenti	0,16
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**21,59**
Stati Uniti	15,42
Canada	0,76
America Latina e Centrale	5,40
Europa	**78,41**
Regno Unito	15,94
Europa Occidentale - Euro	38,85
Europa Occidentale - Non Euro	16,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	7,07
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Symphonia SGR SpA
Telefono	+39 2 777071
Web	www.symphonia.it
Data di Partenza	26/04/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/08/2026
NAV (11/11/2026)	EUR 11,34
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	17,55 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	14,04 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2517091224
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,30%
Spese correnti	0,80%
Commissione di incentivo	30,00%

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 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.

MORNINGSTAR