



SYMPHONIALUX^{SICAV}



Investire sulle
small cap italiane

azionario
small cap Italia

comparto di Symphonia Lux SICAV

AZIONARIO

SYMPHONIALUX^{SICAV}

Società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese

60, Avenue J.F. Kennedy | L-1855 Lussemburgo | Granducato del Lussemburgo | www.symphonia.it

INVESTIRE SUL VALORE DELLE MIGLIORI SMALL CAP ITALIANE

Il comparto si focalizza sul **segmento dei titoli azionari small cap italiani**, con un'attenzione particolare ai titoli appartenenti all'**indice FTSE Italia Star**. La selezione dei titoli adotta un **approccio value basato sui fondamentali societari**, con particolare attenzione all'analisi degli utili, alle proiezioni dei flussi di cassa, ai concorrenti quotati ed al confronto col management di ciascuna azienda.

CARATTERISTICHE

Il benchmark del comparto è l'indice **FTSE Italia Star**, che **ha dimostrato una solidità di risultati nel passato** e richiede alle società incluse requisiti di partecipazione molto elevati in termini di trasparenza, comunicazione e governance.

ALTRE CARATTERISTICHE DEL FONDO

Principali tipologie di strumenti	OBBLIGAZIONI MAX	AZIONI MAX	OICR MAX
Percentuale di strumenti sul totale del portafoglio	non previste		
Aree geografiche	Italia (almeno 30% non FTSE MIB), altri Paesi max 30%, Paesi Emergenti max 10%		
Categorie emittenti e/o settori	emittenti a medio/bassa capitalizzazione min 50%		
Valute	Euro, altre valute max 10%		

INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO

Rischio minore ← Rendimenti potenzialmente inferiori	Rendimenti potenzialmente superiori → Rischio maggiore	Avvertenze: i dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio/rendimento dell'OICR. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata, e quindi la classificazione dell'OICR potrebbe cambiare nel tempo.
1	2 3 4 5 6 7	

L'indicatore sintetico di rischio classifica il fondo su una scala da 1 a 7 basata sulla volatilità storica annua del fondo in un periodo di 5 anni, secondo la normativa comunitaria vigente. Tale calcolo ha determinato il posizionamento del fondo nella categoria 6. Essendo la vita del fondo inferiore ai cinque anni, il posizionamento dello stesso nella categoria 6 viene stimato sulla base di un portafoglio modello.

BENCHMARK

85% FTSE Italia Star, 15% ICE BofAML Euro Treasury Bill

A CHI SI RIVOLGE

Il comparto è indirizzato a chi desidera, nell'ambito della propria asset allocation, avere un'esposizione specifica sulle small cap italiane, selezionate con un approccio di gestione attivo.

SCHEDA DEL COMPARTO

Comparto aperto di Symphonia Lux SICAV, società di diritto lussemburghese, armonizzata alla direttiva 2009/65/CE a distribuzione e ad accumulazione dei proventi.

Categoria Assogestioni	Azionario Italia	
Codice ISIN al portatore	Classe R a distribuzione di proventi: LU0247031429 - Classe R ad accumulazione di proventi: LU1028416540	
Valuta denominazione	Euro	Investimento minimo iniziale a distribuzione di proventi: 5.000 € ad accumulazione di proventi: non previsto inv. min sottoscrizione PAC: rata min 50 € (o multipli)
Liquidità	giornaliera	
Comm. gestione annua	1,80%	
Comm. incentivo	20% sovraperformance vs. benchmark su base annua, se rendimento positivo	

selezione diretta in titoli

selezione di OICR (approccio multimanager)

SYMPHONIA LUX SICAV è una società d'investimento a capitale variabile armonizzata di diritto lussemburghese.

I comparti di SYMPHONIA LUX SICAV sono gestiti in delega e distribuiti in Italia da SYMPHONIA SGR - Gruppo bancario Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A.

Il presente documento contiene materiale pubblicitario senza alcuna finalità di sollecitazione, offerta, consulenza o raccomandazione all'investimento. Prima dell'adesione leggere le informazioni chiave per l'investitore (KIID) che devono essere consegnate ed il Prospetto, disponibili presso i Soggetti Collocatori e su www.symphonia.it, dove sono rappresentati dettagli in merito a caratteristiche, politica di gestione e costi. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il valore di un investimento e il reddito che ne deriva potrebbero aumentare o diminuire, di conseguenza potrebbe non essere possibile recuperare il capitale investito in origine. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale di ciascun Cliente e può essere soggetto a variazioni in futuro.