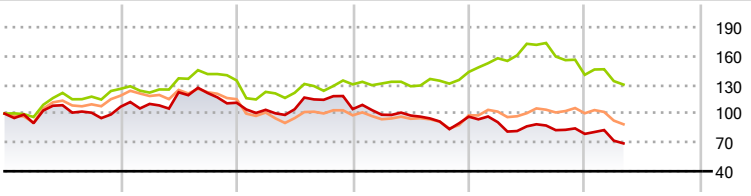
Selectra J. Lamarck Biotech Fund Class C

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Biotecnologia	Morningstar Global Biotechnology NR USD Usato nel Report	NASDAQ Biotechnology TR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo principale del comparto SELECTRA Investments Sicav – J. Lamarck Biotech è di beneficiare dell'aumento del prezzo delle azioni nel settore delle biotecnologie. Gli investimenti si concentrano sulle società di alto livello, già mature, del settore e su società con una gamma interessante di prodotti in via di sviluppo, presenti su uno o più mercati, quali Nasdaq o NYSE. La politica di investimento consentirà al Comparto di incrementare il rendimento relativo complessivo rispetto all'Indice Nasdaq Biotech grazie a una selezione attiva di titoli di società che offrono le piattaforme tecnologiche più promettenti.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
7,18	3,87	-5,94	-7,53	-18,51	-12,54	Fondo
25,84	6,93	-3,04	9,90	-2,09	-7,24	Benchmark e Indici
19,25	-3,02	-12,78	1,08	1,74	-11,49	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-14,10	3Y Sharpe Ratio	-0,68
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	19,18
3Y R-Squared	50,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	13,77	10Y Risk	+Med

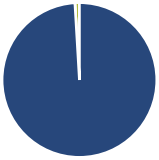
Basati su Morningstar Global Biotechnology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-19,34	-	-
6-Mesi	-26,75	-	-
1-Anno	-22,04	-	-
3-Anni Ann.ti	-12,42	-	-
5-Anni Ann.ti	-9,46	-	-
10-Anni Ann.ti	-1,12	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2025

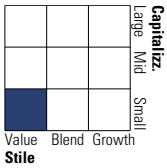
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,97	-	-	-
2024	-5,92	-4,78	-4,57	-4,67
2023	-5,59	-0,85	-6,36	5,48
2022	-6,62	0,58	9,42	-8,46
2021	2,72	11,03	-0,64	-8,34

Portafoglio 30/04/2025



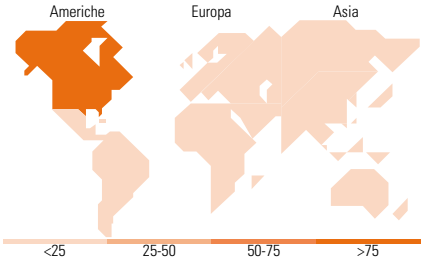
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,95
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,94
Altro	-0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,74
Large	13,30
Medium	34,88
Small	33,23
Micro	17,85

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	7.167,42



Titoli principali

Nome	Settore	%
Exelixis Inc		9,96
Ionis Pharmaceuticals Inc		9,64
Biogen Inc		7,89
CRISPR Therapeutics AG		4,98
Jazz Pharmaceuticals PLC		4,74
Gilead Sciences Inc		4,71
Biomarin Pharmaceutical Inc		4,71
Alnylam Pharmaceuticals Inc		4,65
Bavarian Nordic AS		4,50
Denali Therapeutics Inc		4,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**0,00**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**0,00**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	**100,00**
Beni Difensivi	-
Salute	100,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**84,55**
Stati Uniti	84,55
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**15,26**
Regno Unito	0,16
Europa Occidentale - Euro	0,39
Europa Occidentale - Non Euro	14,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,10
Asia	**0,19**
Giappone	0,10
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,09

Anagrafica

Società di Gestione	J. Lamarck Asset Management S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	20/06/2014
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	10/01/2011
NAV (07/05/2025)	USD 274,66
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	57,73 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (07/05/2025)	5,13 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1053929581

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	3,16%
Commissione di incentivo	20,00%

© 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.