Melchior Selected Trust - European Opportunities Fund Class B EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

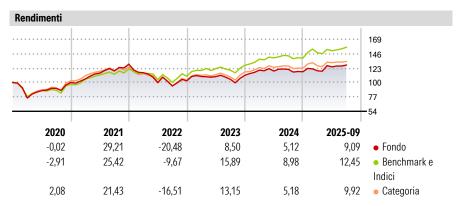
Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report **Benchmark Dichiarato** MSCI Europe NR EUR Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è realizzare una crescita del capitale. Investe principalmente in azioni di società che abbiano sede o operino prevalentemente in Europa (Regno Unito incluso). Il Fondo può ricorrere all'uso di derivati (strumenti finanziari il cui valore è collegato ai movimenti futuri attesi dei prezzi degli attivi sottostanti). Ciò può avvenire allo scopo di proteggere il valore del patrimonio del Fondo dalle oscillazioni valutarie e dei mercati e/o, nel breve termine, per investire in modo efficiente la liquidità.

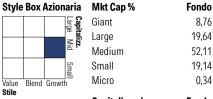
Misure di Rischie	D				
3Y Alpha	-3,74	3Y Sharpe Ratio	0,70		
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	10,91		
3Y R-Squared	80,96	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	4,88	10Y Risk	-Med		
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,52	5,29	2,14	Trimestrali %				
6-Mesi	12,98	11,00	9,52	2025	1,32	5,29	2,27	-
1-Anno	11,37	14,17	8,54	2024	7,38	-1,20	2,28	-3,13
3-Anni Ann.ti	9,99	15,01	11,25	2023	6,60	-0,13	-3,90	6,06
5-Anni Ann.ti	8,71	14,23	9,42	2022	-10,51	-13,98	-4,81	8,52
10-Anni Ann.ti	5,55	7,19	4,97	2021	5,78	8,68	3,07	9,05

Portafoglio 30/09/2025







Americhe	Eu	ropa	Asia
	4	5	
n.			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Indra Sistemas SA SHS Class		3,78
ASML Holding NV		3,52
ASR Nederland NV	ugga 🚅	3,01
Volution Group PLC	⇔	2,67
Games Workshop Group PLC	A	2,61
Unilever PLC	Ħ	2,60
Robertet SA	A	2,54
Royal Unibrew AS	Ħ	2,52
Exosens SA	⇔	2,48
Virbac SA	•	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,11
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	58
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

(30/09/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	43,45
📤 Materie Prime	7,65
🚗 Beni di Consumo Ciclici	11,93
🚅 Finanza	20,99
★ Immobiliare	2,88
₩ Sensibile	39,84
Telecomunicazioni	2,19
 Energia	-
Beni Industriali	24,83
Tecnologia	12,81
→ Difensivo	16,71
🔚 Beni Difensivi	8,47
Salute	8,24
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	8,10		
Stati Uniti	8,10		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	91,90		
Regno Unito	26,30		
Europa Occidentale - Euro	50,97		
Europa Occidentale - Non Euro	14,63		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
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	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (MIn)	1,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(29/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,91%
	m	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,86%
Data di Partenza	26/05/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	04/05/2010	ISIN	LU1231252237		
NAV (29/10/2025)	EUR 170,17				
Patrimonio Netto (MIn)	109,20 EUR				

© 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 acuratezza 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.

