

Melchior Selected Trust - European Opportunities Fund Class B EUR

Categoria Morningstar™
Accumulation

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

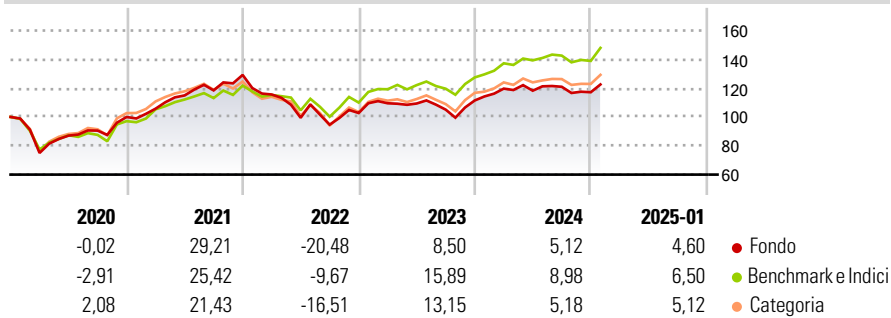
L'obiettivo del Fondo è realizzare una crescita del capitale. Investe principalmente in azioni di società che abbiano sede o operino prevalentemente in Europa (Regno Unito incluso). Il Fondo può ricorrere all'uso di derivati (strumenti finanziari il cui valore è collegato ai movimenti futuri attesi dei 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 Rischio

3Y Alpha	-6,92	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	14,18
3Y R-Squared	90,70	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,68	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,29	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

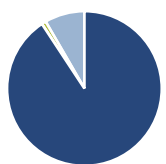
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,34	5,80	4,12	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,13	8,48	5,35	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,59	13,85	9,97	2024	7,38	-1,20	2,28	-3,13
3-Anni Ann.ti	0,70	8,17	2,71	2023	6,60	-0,13	-3,90	6,06
5-Anni Ann.ti	3,73	7,90	4,98	2022	-10,51	-13,98	-4,81	8,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,78	8,68	3,07	9,05

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	90,74
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,91
● Altro	8,36

Style Box

Azionaria

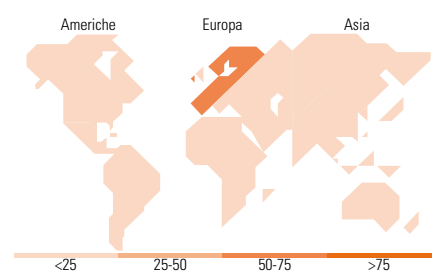
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Style			

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	14,07
Large	23,64
Medium	38,86
Small	22,54
Micro	0,89

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	9.694,01



Titoli principali

Nome	Settore	%
Northern Trust The Euro...	-	8,36
ASML Holding NV		3,96
Robertet SA		3,30
JTC PLC Ordinary Shares		3,07
Merck KGaA		2,53
CRH PLC		2,36
ASR Nederland NV		2,34
Indra Sistemas SA SHS Class...		2,32
Compagnie Financiere...		2,28
Linde PLC		2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	41,94
Materie Prime	12,40
Beni di Consumo Ciclici	10,39
Finanza	17,69
Immobiliare	1,46
Sensibile	37,68
Telecomunicazioni	-
Energia	0,88
Beni Industriali	22,62
Tecnologia	14,19
Difensivo	20,38
Beni Difensivi	11,98
Salute	8,40
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	7,94
Stati Uniti	7,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	92,06
Regno Unito	22,58
Europa Occidentale - Euro	55,97
Europa Occidentale - Non Euro	13,51
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	48,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
		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 (04/02/2025)	EUR 155,94				
Patrimonio Netto (Mln)	437,12 EUR				

(30/09/2024)