

Selectra Investments Sicav - J Lamarck Pharma A Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World/Health Care NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

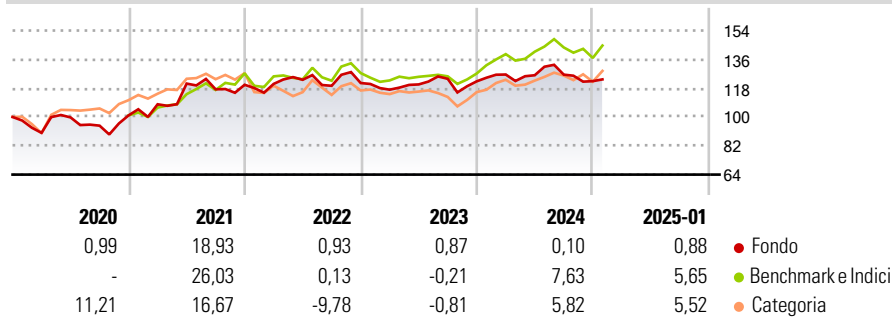
J. Lamarck Pharma, Comparto di SELECTRA Investments SICAV, mira alla crescita del capitale nel lungo termine investendo esclusivamente nel settore farmaceutico. Per raggiungere questo obiettivo, usiamo un approccio di gestione del portafoglio che seleziona attivamente azioni di società farmaceutiche di alto livello ed innovative a livello mondiale.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,89	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	9,90
3Y R-Squared	73,46	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,12	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,88	3,15	3,69	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-4,82	0,85	3,35	2024	3,46	-0,35	0,31	-3,21
1-Anno	-1,15	8,28	8,52	2023	-3,43	2,80	2,92	-1,28
3-Anni Ann.ti	2,10	7,03	3,98	2022	0,46	2,13	-3,04	1,45
5-Anni Ann.ti	4,57	7,85	6,07	2021	6,88	11,98	-2,98	2,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,53
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,57
● Altro	0,03

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				High
Mid				Medium
Small				Low

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

46.291,5

6

Mkt Cap %

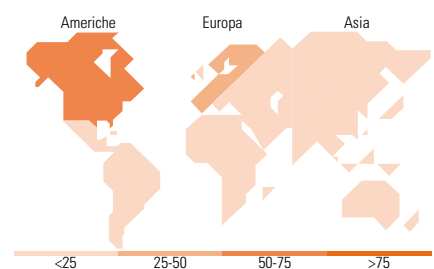
Fondo	Fondo
Giant	29,94
Large	44,77
Medium	12,58
Small	6,41
Micro	6,30

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

46.291,5

6



Titoli principali

Nome	Settore	%
Viartis Inc	+	5,61
Teva Pharmaceutical...	+	5,31
Fresenius SE & Co KGaA	+	5,21
Valneva SE	+	5,14
Taro Pharmaceutical...	+	4,66
Sanofi SA	+	4,33
Amgen Inc	+	4,07
Roche Holding AG	+	4,04
Merck & Co Inc	+	3,95
Takeda Pharmaceutical Co Ltd...	+	3,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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 %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	51,73
Stati Uniti	51,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	40,65
Regno Unito	6,72
Europa Occidentale - Euro	17,13
Europa Occidentale - Non Euro	11,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	5,28
Asia	7,62
Giappone	3,91
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	3,70

Anagrafica

Società di Gestione	J. Lamarck Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/06/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,26%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU1224032034		
NAV (03/02/2025)	EUR 115,23				
Patrimonio Netto (Mln)	6,75 EUR				

(31/01/2025)