

Melchior Selected Trust - European Opportunities Fund Class P 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

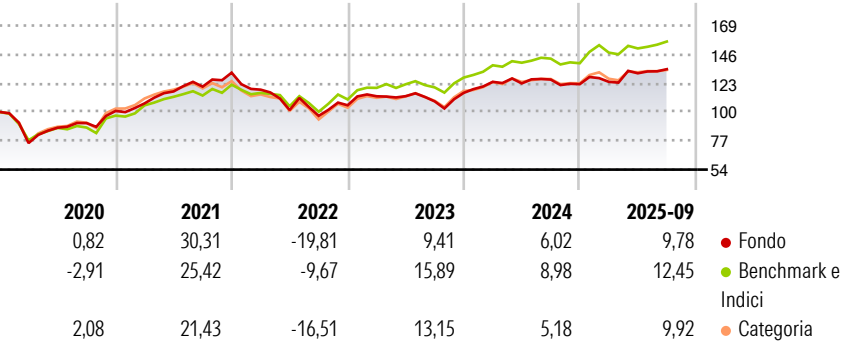
L'obiettivo del Fondo è realizzare una crescita del capitale. Investe principalmente in azioni di società che abbiano sede o operino prevalentemente in Europa (Regno Unito incluso). Il Fondo può ricorrere all'uso di derivati (strumenti finanziari il cui valore è collegato ai movimenti futuri attesi dei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

3Y Alpha	-2,90	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	10,92
3Y R-Squared	80,92	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,88	10Y Risk	-

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

Rendimenti



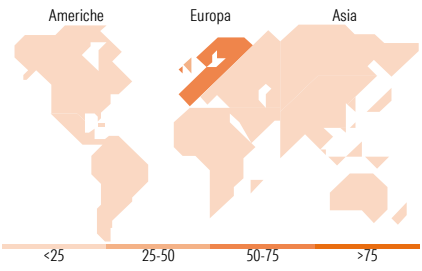
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,73	5,29	2,14	2025	1,53	5,51	2,48	-
6-Mesi	13,44	11,00	9,52	2024	7,61	-0,99	2,50	-2,92
1-Anno	12,30	14,17	8,54	2023	6,82	0,08	-3,70	6,28
3-Anni Ann.ti	10,92	15,01	11,25	2022	-10,33	-13,80	-4,61	8,75
5-Anni Ann.ti	9,63	14,23	9,42	2021	6,00	8,91	3,29	9,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/10/2025

Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	8,76
			Large	19,64
			Medium	52,11
			Small	19,14
			Micro	0,34
Value	Blend	Growth		
tile				
			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap EUR	9.607,97



Titoli principali

Nome	Settore	%
Indra Sistemas SA SHS Class...	IT	3,78
ASML Holding NV	IT	3,52
ASR Nederland NV	IT	3,01
Volusion Group PLC	IT	2,67
Games Workshop Group PLC	IT	2,61
Unilever PLC	IT	2,60
Robertet SA	IT	2,54
Royal Unibrew AS	IT	2,52
Exosens SA	IT	2,48
Virbac SA	IT	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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 (Mln)	5,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(29/10/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,07%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,04%
Data di Partenza	22/12/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	04/05/2010	ISIN	LU0952580347		
NAV (29/10/2025)	EUR 188,26				
Patrimonio Netto (Mln)	109,20 EUR				

(30/09/2025)

© 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 prodotte; (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.