1ST SICAV - Italy Class R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

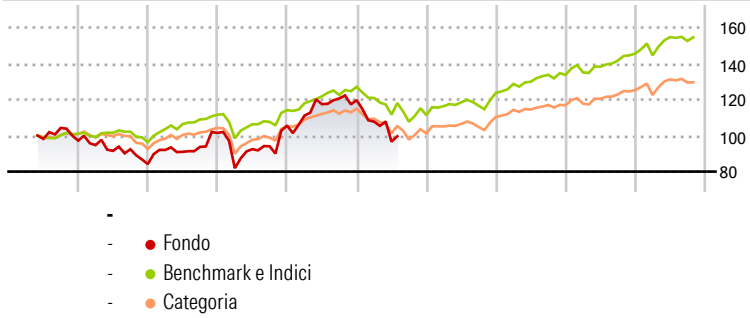
Benchmark Dichiarato
FTSE All-Share Midday (12:00 UK) TR GBP

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective by investing at least 60% of the Net Asset Value of the Sub-Fund in common stocks of the Italian market Investment Policy of the Sub-Fund The Sub-Fund will, therefore, have a predominant exposure to the Italian equity sector (min 60%). The Sub-Fund will also invest in bonds denominated in a European currency issued by commercial, governmental or supranational entities. Investment in bonds may include investment in investment- grade or below investment-grade corporate or government bonds, which have a fixed or floating rate.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	0,14	-0,78
6-Mesi	-	4,52	2,54
1-Anno	-	7,63	5,29
3-Anni Ann.ti	-	10,26	6,97
5-Anni Ann.ti	-	4,21	2,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al -

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-9,99	-10,30	-	-

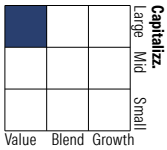
Portafoglio 30/06/2026



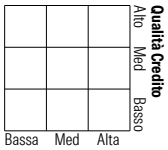
Asset Allocation %	Netta
Azioni	90,93
Obbligazioni	6,59
Liquidità	2,48
Altro	0,00

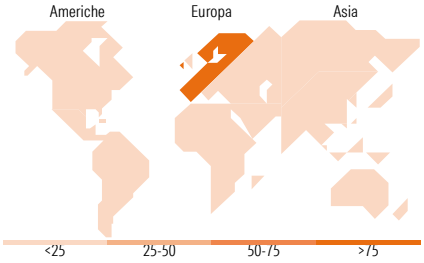
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA		9,12
Intesa Sanpaolo		8,91
BPER Banca SpA		6,12
Enel SpA		5,66
Unipol Assicurazioni SpA		5,30
Prysmian SpA		4,56
Generali		3,69
Banca Monte dei Paschi di...		3,48
Poste Italiane SpA		3,47
Eni SpA		3,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	55,09
Sensibile	30,50
Difensivo	14,41

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	14,02
Societario	58,66
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	27,31
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,08**
Stati Uniti	2,08
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**94,85**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	94,85
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**3,07**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,07
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Olympia Wealth Management Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	05/05/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (-)	EUR -
Patrimonio Classe (Mln) (22/08/2022)	2,65 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1435777591
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	3,73%
Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

1ST SICAV - Italy Class R EUR Accumulation

Patrimonio Netto (MIn)	11,54 EUR
(30/06/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR