

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 and the remainder in Euro bonds.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,21	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,56	3Y Std Dev	18,09
3Y R-Squared	72,47	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,99	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-6,14
6-Mesi	-12,56
1-Anno	-16,06
3-Anni Ann.ti	2,61
5-Anni Ann.ti	-0,56
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 22/08/2022

Fondo

Bmk	Cat
2,54	1,88
5,99	4,56
7,71	5,58
8,48	6,26
5,39	3,47
-	-

Rendimenti Trimestrali %

2026

2025

2024

2023

2022

Rendimenti

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

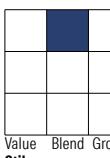
Portafoglio 30/09/2025



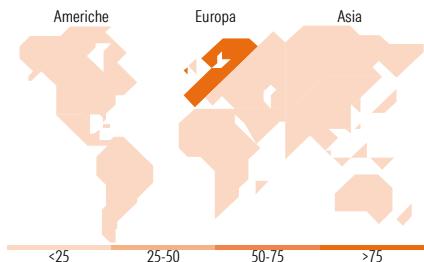
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	89,80
• Obbligazioni	8,21
• Liquidità	1,99
• Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	9,02	
Intesa Sanpaolo	8,97	
Enel SpA	5,82	
BPER Banca SpA	5,38	
Unipol Assicurazioni SpA	5,38	
Leonardo SpA Az nom Post...	3,41	
Ferrari NV	3,16	
Prysmian SpA	3,08	
Banca Mediolanum	3,08	
Lottomatica Group SpA	2,91	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	50,21	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	34	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	8	

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	64,59
● Sensibile	22,61
● Difensivo	12,80

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	3,52
Stati Uniti	3,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,48
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	95,06
Europa Occidentale - Non Euro	1,43
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Olympia Wealth Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (22/08/2022)	2,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	3,73%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU1435777591		
NAV (22/08/2022)	EUR 96,94				
Patrimonio Netto (Mln)	11,08 EUR				
(30/09/2025)					