

# 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

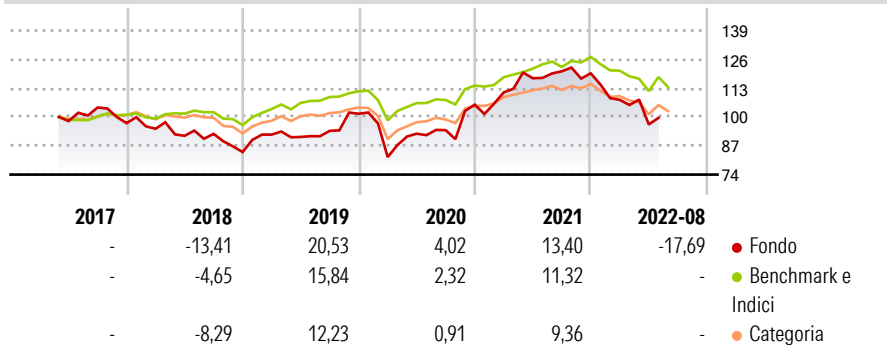
## Morningstar Rating™

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 %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,14	6,34	6,47
6-Mesi	-12,56	6,27	4,92
1-Anno	-16,06	12,21	9,24
3-Anni Ann.ti	2,61	9,55	6,95
5-Anni Ann.ti	-0,56	4,83	2,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/08/2022

### Rendimenti

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

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

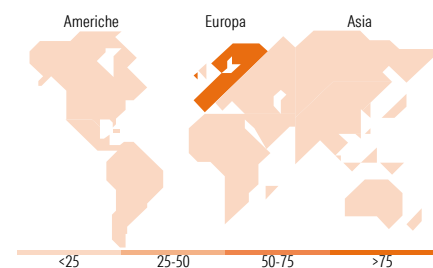
89,99  
8,08  
1,93  
0,00

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	🏦	9,39
Intesa Sanpaolo	🏦	8,95
BPER Banca SpA	🏦	6,26
Enel SpA	⚡	6,06
Unipol Assicurazioni SpA	🏠	5,73
Prysmian SpA	⚙️	3,69
Generali	🏠	3,05
Leonardo SpA Az nom Post...	⚙️	2,94
Banca Monte dei Paschi di...	🏦	2,88
Lottomatica Group SpA	🏠	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	65,85
📈 Sensibile	19,60
🛡️ Difensivo	14,55

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	12,59
⚙️ Societario	68,12
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	19,29
📄 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>2,57</b>
Stati Uniti	2,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,43</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	95,65
Europa Occidentale - Non Euro	1,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Olympia Wealth Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	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)	11,71 EUR				

(31/12/2025)

[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 produttrici; (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.