1ST SICAV - Italy Class I EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR Usato nel Report

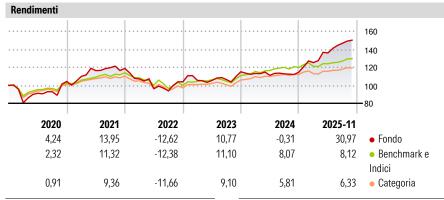
Benchmark Dichiarato

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

Morningstar Rating™

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.



Misure di Rischio					
3Y Alpha	4,83	3Y Sharpe Ratio	1,02		
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	9,60		
3Y R-Squared	42,13	3Y Risk	Alto		
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	Alto		
3Y Tracking Error	7,35	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,49	3,25	2,13	Trimestrali %				
6-Mesi	9,90	4,48	3,47	2025	9,22	8,58	7,91	-
1-Anno	35,26	7,37	4,87	2024	-1,57	-1,84	1,44	1,72
3-Anni Ann.ti	13,02	7,86	5,77	2023	1,60	-0,11	0,99	8,08
5-Anni Ann.ti	7,94	5,13	3,33	2022	-9,88	-10,24	-2,36	10,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,40	5,86	2,80	-0,64
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 30/06/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
UniCredit SpA	P	9,06
Intesa Sanpaolo	□	8,84
Enel SpA		6,30
Unipol Assicurazioni SpA		5,36
BPER Banca SpA	i	4,76
Ferrari NV	~	4,06
Leonardo SpA Az nom Post	‡	3,32
Lottomatica Group SpA	~	3,24
Banca Mediolanum	L	2,86
Banca Monte dei Paschi di	<u></u>	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,41
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	34
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	8

(30/06/2025)

⁰ Ciclico	67,99	
✓ Sensibile	20,24	
→ Difensivo	11,77	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	10,85	
O Societario	54,44	
⚠ Cartolarizzazioni	0,00	
🚼 Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	34,71	
Derivati	0.00	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	4,70
Stati Uniti	4,70
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,30
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	93,63
Europa Occidentale - Non Euro	1,67
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	Olympia Wealth Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	11,26 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	25.000 EUR 1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,18%
Data di Partenza	10/05/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU1435777674		
NAV (27/11/2025)	EUR 152,15				
Patrimonio Netto (MIn)	10,24 EUR				