

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

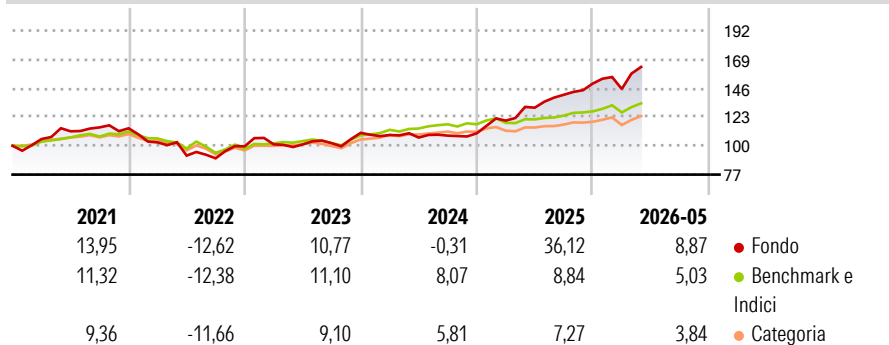
Morningstar Rating™

★★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	6,55	3Y Sharpe Ratio	1,38
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	10,29
3Y R-Squared	57,82	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,27	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,90	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	17,55	6,89	6,47
6-Mesi	14,88	5,95	4,92
1-Anno	32,63	11,77	9,24
3-Anni Ann.ti	19,36	9,46	6,95
5-Anni Ann.ti	8,32	4,77	2,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,90	-	-	-
2025	9,22	8,58	7,91	6,36
2024	-1,57	-1,84	1,44	1,72
2023	1,60	-0,11	0,99	8,08
2022	-9,88	-10,24	-2,36	10,64

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

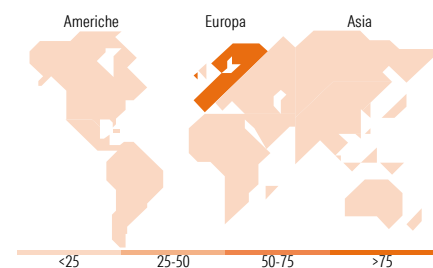
89,99
8,08
1,93
0,00

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
America	2,57
Stati Uniti	2,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,43
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
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)	11,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	3,18%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU1435777674		
NAV (25/06/2026)	EUR 180,61				
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 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.