

# 1ST SICAV - Hestia Conservative Class R EUR Accumulation

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

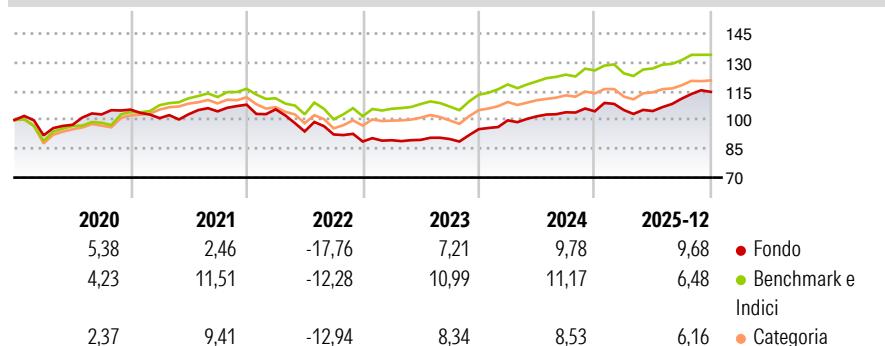
N/A

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Sub-Fund shall be managed with the objective to obtain capital growth by investing in a diversified range of debt securities of any kind, such as government bonds, investment grade bonds, high yield bonds, convertible bonds, floating rate notes, Inflation-Linked Bonds / Notes, money market instruments, issued or guaranteed by sovereign, supranational or corporate issuers, denominated in the reference currency or any other currencies. Inflation-Linked Bonds/ Notes are bonds/notes whose interest payments and principal (the payment made by the issuer at maturity) are linked to an index of inflation. By contrast to Inflation-Linked Bonds/Notes, the interest payments and principal value of conventional bonds notes are fixed in nominal...

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,34	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	5,84
3Y R-Squared	72,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,18	10Y Risk	-

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

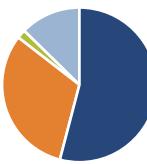
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,49	1,28	1,72
6-Mesi	9,46	5,20	6,07
1-Anno	8,28	6,19	6,74
3-Anni Ann.ti	8,53	8,58	7,38
5-Anni Ann.ti	2,27	5,46	3,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-

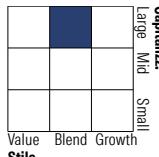
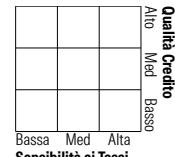
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,65	-0,50	6,19	3,14
2024	4,82	2,09	2,08	0,49
2023	0,73	0,21	0,49	5,69
2022	-2,26	-10,90	-1,67	-3,96

**Portafoglio 30/09/2025**

**Asset Allocation %**

• Azioni	54,07
• Obbligazioni	31,42
• Liquidità	1,85
• Altro	12,66

**Netta**
**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI World Com...	-	12,01
Xtrackers MSCI World...	-	9,68
VanEck Gold Miners ETF	-	7,58
Xtrackers MSCI World Health...	-	6,70
Gold Bullion Securities	-	5,95
iShares Digital Security ETF...	-	4,88
iShares Global Clean Enrgy...	-	4,16
BB Biotech AG Ord	-	3,80
L&G Longer Dated All...	-	3,74
Cnh Indl Nv 3.875%	-	3,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	15	

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

⌚ Ciclico	36,01
⌚ Sensibile	41,20
⌚ Difensivo	22,79

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	28,44
🏛️ Societario	65,63
🏛️ Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏛️ Liquidità ed equivalenti	5,94
🏛️ Derivati	0,00

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

<b>America</b>	<b>61,52</b>
Stati Uniti	48,15
Canada	11,74
America Latina e Centrale	1,64
<b>Europa</b>	<b>26,19</b>
Regno Unito	4,73
Europa Occidentale - Euro	10,90
Europa Occidentale - Non Euro	8,57
Europa dell'Est	0,01
Africa	1,66
Medio Oriente	0,32
<b>Asia</b>	<b>12,28</b>
Giappone	4,42
Australasia	3,78
Asia - Paesi Sviluppati	1,06
Asia - Emergenti	3,03

**Anagrafica**

Società di Gestione	Olympia Wealth Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	10,28 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	29/06/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,56%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU1435778565		

## 1ST SICAV - Hestia Conservative Class R EUR Accumulation

NAV (28/01/2026)	EUR 123,80
Patrimonio Netto (Mln)	10,76 EUR
(30/09/2025)	