

1ST SICAV - Hestia Conservative Class R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

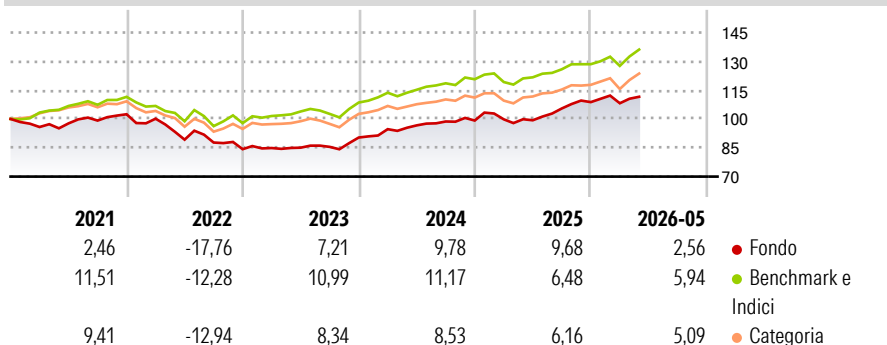
The Sub-Fund shall be managed with the objective to obtain capital growth by investing in a diversified range of debt securities of any kind, such as government bonds, investment grade bonds, high yield bonds, convertible bonds, floating rate notes, Inflation-Linked Bonds / Notes, money market instruments, 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,70	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,24
3Y R-Squared	75,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,27	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,17	7,97	5,95
6-Mesi	2,13	7,00	6,60
1-Anno	10,53	13,75	12,43
3-Anni Ann.ti	9,00	10,03	8,31
5-Anni Ann.ti	2,76	5,22	3,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,55	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

41,48
43,86
3,19
11,47

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

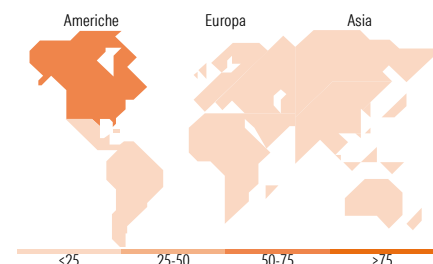
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Value Blend Growth
Stile

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI World Com...	—	12,73
Xtrackers MSCI World...	—	10,64
Volkswagen Bank GmbH 3.75%	—	5,89
Xtrackers MSCI World Health...	—	5,83
BB Biotech AG Ord	—	5,02
Austria (Republic of) 0.85%	—	4,73
L&G Longer Dated All...	—	4,21
Credit Agricole S.A. 3.125%	—	3,92
Amundi STOXX Europe 600...	—	3,88
Rothschilds Continuation...	—	3,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,60
Sensibile	45,64
Difensivo	23,75

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	20,81
Societario	73,04
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,15
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,92
Stati Uniti	54,69
Canada	6,13
America Latina e Centrale	0,09
Europa	30,31
Regno Unito	6,27
Europa Occidentale - Euro	13,04
Europa Occidentale - Non Euro	10,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,10
Asia	8,77
Giappone	4,00
Australasia	2,97
Asia - Paesi Sviluppati	0,71
Asia - Emergente	1,09

Anagrafica

Società di Gestione	Olympia Wealth Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	9,21 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		

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.

1ST SICAV - Hestia Conservative Class R EUR Accumulation

NAV ^(19/06/2026)

EUR 124,05

Patrimonio Netto (Mln)

10,15 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.