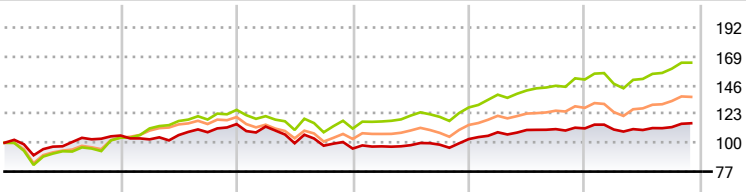
1ST SICAV - Athena Balanced Class R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi EUR	Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund shall be managed with the objective to obtain capital growth by investing in liquid equities listed in the main stocks exchange markets in Europe, Asia or the US and 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,...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
5,79	8,62	-17,01	7,96	8,27	3,68	Fondo
4,09	21,30	-11,82	15,13	17,40	8,94	Benchmark e Indici
4,01	16,02	-14,42	10,91	12,28	6,95	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,94	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	6,50
3Y R-Squared	88,69	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,95	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	-

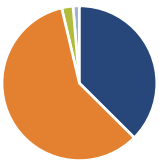
Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,08	3,30	3,58
6-Mesi	2,17	8,28	7,75
1-Anno	1,03	6,45	4,66
3-Anni Ann.ti	4,68	12,35	9,81
5-Anni Ann.ti	1,52	9,75	6,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,81	-0,34	2,08	-
2024	5,29	1,68	0,61	0,52
2023	1,85	0,98	0,42	4,54
2022	-1,70	-11,80	-1,97	-2,35
2021	-2,89	3,31	2,17	5,97

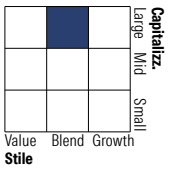
Portafoglio 30/06/2025



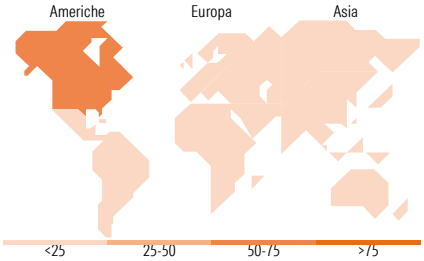
Asset Allocation %	Netta
Azioni	37,45
Obbligazioni	58,86
Liquidità	2,37
Altro	1,33

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI World Com...	—	8,47
Imperial Brands Finance Plc...	—	6,43
Ziggo Bond Company B.V. 6.125%	—	6,12
Xtrackers MSCI World...	—	5,64
Xtrackers MSCI World Health...	—	5,56
Banco Bilbao Vizcaya...	—	4,35
TERNA - Rete Elettrica...	—	4,33
Piraeus Financial Holdings...	—	4,32
J & T Banka A.S 4.5%	—	4,31
Societe Generale S.A. 3.75%	—	4,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	21,47
Sensibile	44,96
Difensivo	33,56

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	12,97
Societario	83,16
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,86
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**65,57**
Stati Uniti	60,53
Canada	4,25
America Latina e Centrale	0,79
Europa	**23,97**
Regno Unito	4,19
Europa Occidentale - Euro	10,82
Europa Occidentale - Non Euro	8,61
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,35
Asia	**10,46**
Giappone	4,41
Australasia	1,92
Asia - Paesi Sviluppati	1,44
Asia - Emergente	2,68

Anagrafica

Società di Gestione	Olympia Wealth Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	3,98 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	3,22%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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 prodotto; (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 - Athena Balanced Class R EUR Accumulation

Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU1435778300
NAV (12/12/2025)	EUR 122,88		
Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2025)	4,44 EUR		

© 2025 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 prodotto; (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.