

Multilabel SICAV - Orchestra European L/S Equity Fund C EUR Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Europa

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% STOXX Europe 600 NR EUR, 50%

EURO STOXX 50 NR EUR

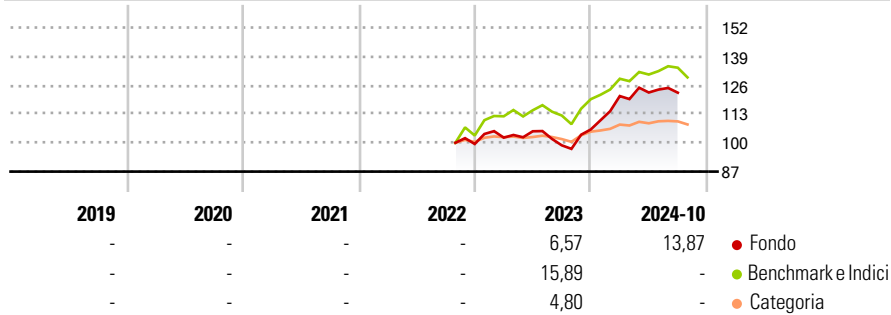
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,60	5,80	1,27	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,21	8,48	1,09	2024	14,23	1,32	-0,07	-
1-Anno	24,30	13,85	7,12	2023	2,87	2,80	-6,01	7,22
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/10/2024

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	92,68
Obbligazioni	0,00
Liquidità	7,29
Altro	0,03

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	38,51
Large	32,30
Medium	19,39
Small	7,67
Micro	2,14

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	34.888,04



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI Europe ETF 1C	-	6,57
FincoBank SpA	🏠	6,21
UniCredit SpA	🏠	5,79
Novo Nordisk AS Class B	+	5,54
Industria De Diseno Textil...	🏠	3,87
Intesa Sanpaolo	🏠	3,64
SAP SE	📄	3,47
adidas AG	🏠	3,36
Redcare Pharmacy NV	+	3,14
Brunello Cucinelli SpA	🏠	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	42,41
🏠 Materie Prime	0,47
🏠 Beni di Consumo Ciclici	18,69
🏠 Finanza	23,17
🏠 Immobiliare	0,08
Sensibile	34,78
📄 Telecomunicazioni	0,26
🏠 Energia	5,18
🏠 Beni Industriali	12,35
📄 Tecnologia	16,99
Difensivo	22,81
🏠 Beni Difensivi	3,43
🏠 Salute	15,84
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,54

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	0,05
Stati Uniti	0,05
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,95
Regno Unito	5,65
Europa Occidentale - Euro	76,67
Europa Occidentale - Non Euro	17,62
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	Copernicus Wealth Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	(29/10/2024)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,07%
Data di Partenza	21/10/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	12/12/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/10/2024)	EUR 115,45	ISIN	LU1900184406		
Patrimonio Netto (Mln)	12,37 EUR				

(30/09/2024)