

Selectra Investments Sicav - Shield Opportunities Fund I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

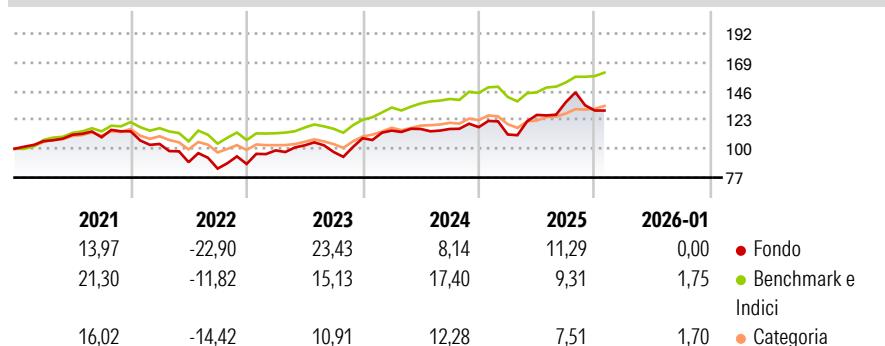
N/A

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund shall be actively managed with the objective of obtaining capital growth by investing in liquid equities listed on the main stock exchange markets of Europe, Asia and the US and in a diversified range of debt securities of any kind, including but not limited to government bonds, investment grade bonds, high yield bonds (up to 30% of the NAV), convertible bonds, floating rate notes, inflation-linked bonds/notes and money market instruments, issued or guaranteed by sovereign, supranational or corporate issuers, denominated in any currency. High yield bonds will include senior unsecured bonds of mainly European issuers, as well as subordinated debt of non-financial issuers (hybrid bonds) and subordinated debt of financial...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,15	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,44	3Y Std Dev	14,27
3Y R-Squared	62,10	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,43	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-6,58
6-Mesi	1,87
1-Anno	4,72
3-Anni Ann.ti	10,52
5-Anni Ann.ti	4,02
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,02	14,03	7,96	-4,83
2024	5,59	1,12	0,00	1,27
2023	12,34	4,10	-5,19	11,32
2022	-8,87	-13,98	-5,76	4,37

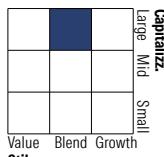
Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,42
1,93
-0,77
4,41

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Banca Monte dei Paschi di...	Banking	5,24
SEALSQ Corp	Banking	5,11
Nebius Group NV Shs Class-A-	Banking	4,14
Vertiv Holdings Co Class A	Banking	4,02
Pony AI Inc ADR	Banking	3,75
Cementir Holding NV	Construction	3,26
Rheinmetall AG	Manufacturing	3,05
SPDR S&P US Energy Select...	Energy	2,94
Compagnie de Saint-Gobain SA	Manufacturing	2,85
NVIDIA Corp	Technology	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,13
Sensibile	66,25
Difensivo	4,62
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	119,47
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-26,81
Derivati	7,34

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	33,74
Stati Uniti	33,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	62,08
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	50,12
Europa Occidentale - Non Euro	11,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,18
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,20
Asia - Emergenti	3,98

Anagrafica

Società di Gestione	Olympia Wealth Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	20,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,56%
Data di Partenza	01/09/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Enzo Marabelli	Inc/Acc	Acc		-

Selectra Investments Sicav - Shield Opportunities Fund I EUR Acc

Data Inizio Gestione	01/09/2020	ISIN	LU2201879777
NAV (10/02/2026)	EUR 7,10		
Patrimonio Netto (Mln)	23,34 EUR		
(31/01/2026)			