

Selectra Investments Sicav - Shield Opportunities Fund I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

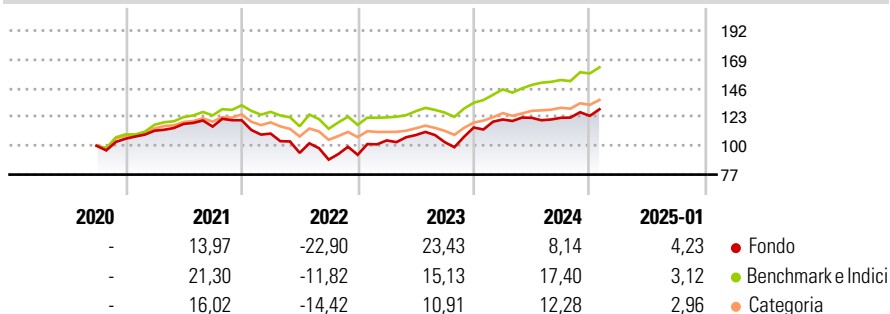
The Sub-Fund shall be actively managed with the objective of obtaining capital growth by investing in liquid equities listed on the main stock exchange markets of Europe, Asia and the US and in a diversified range of debt securities of any kind, including but not limited to government bonds, investment 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...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -4,88 | 3Y Sharpe Ratio | 0,22 |
| 3Y Beta | 1,32 | 3Y Std Dev | 16,00 |
| 3Y R-Squared | 85,30 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,52 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 7,06 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,91 | 4,90 | 4,25 |
| 6-Mesi | 15,64 | 14,21 | 12,07 |
| 1-Anno | 13,30 | 17,80 | 14,66 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,57 | 9,05 | 5,68 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 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 |
| 2021 | 6,07 | 4,85 | -1,82 | 4,38 |

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 91,30 |
| Obbligazioni | 5,04 |
| Liquidità | -0,11 |
| Altro | 3,78 |

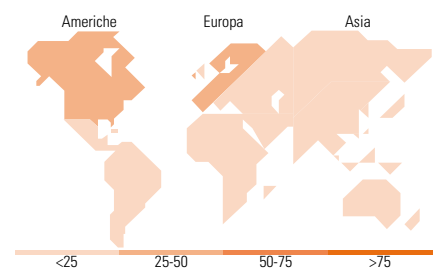
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

| | | | |
|-------------|-------|-------|--------|
| | Large | Mid | Small |
| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |

Reddito Fisso

| | | | |
|----------------------|-------|-----|-------|
| | Bassa | Med | Alta |
| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | | | |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | | 3,26 |
| Nebius Group NV Shs Class-A- | | 3,17 |
| Banca Monte dei Paschi di... | | 3,13 |
| Amazon.com Inc | | 3,00 |
| Alphabet Inc Class C | | 2,79 |
| MongoDB Inc Class A | | 2,71 |
| Azimut Holding SpA | | 2,55 |
| L'Oreal SA | | 2,53 |
| ASML Holding NV | | 2,48 |
| ARM Holdings PLC ADR | | 2,48 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,10 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 57 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 9 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 35,20 |
| Sensibile | 53,60 |
| Difensivo | 11,20 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 19,57 |
| Societario | 81,98 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 5,48 |
| Derivati | -7,03 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 38,71 |
| Stati Uniti | 38,71 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 52,47 |
| Regno Unito | 4,68 |
| Europa Occidentale - Euro | 44,56 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,23 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 8,82 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,50 |
| Asia - Emergente | 4,32 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Olympia Wealth Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 21,55 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 01/09/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,56% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |

Selectra Investments Sicav - Shield Opportunities Fund I EUR Acc

| | | | |
|------------------------|-----------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | LU2201879777 |
| NAV (07/02/2025) | EUR 6,73 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 24,78 EUR | | |

(31/01/2025)