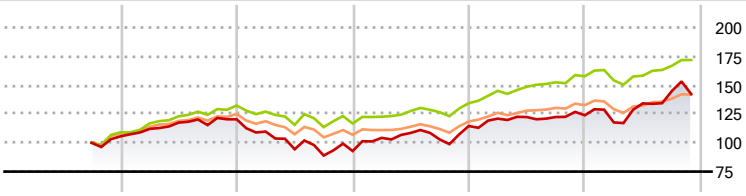
Selectra Investments Sicav - Shield Opportunities Fund I EUR Acc

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 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	13,97	-22,90	23,43	8,14	14,89	Fondo
-	21,30	-11,82	15,13	17,40	8,94	Benchmark e Indici
-	16,02	-14,42	10,91	12,28	6,95	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,04	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,44	3Y Std Dev	15,47
3Y R-Squared	68,78	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,50	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,14	3,08	3,13
6-Mesi	5,41	9,04	7,76
1-Anno	8,91	6,88	4,46
3-Anni Ann.ti	12,83	13,09	9,61
5-Anni Ann.ti	6,35	9,67	6,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

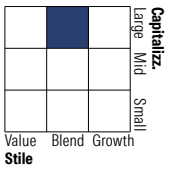
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,02	14,03	7,96	-
2024	5,59	1,12	0,00	1,27
2023	12,34	4,10	-5,19	11,32
2022	-8,87	-13,98	-5,76	4,37
2021	6,07	4,85	-1,82	4,38

Portafoglio 30/11/2025

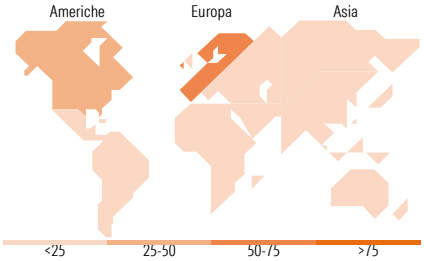
Asset Allocation %	Netta
Azioni	88,73
Obbligazioni	1,89
Liquidità	5,05
Altro	4,33

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
SEALSQ Corp		5,51
Banca Monte dei Paschi di...		4,73
Pony AI Inc ADR		4,39
Dell Technologies Inc...		4,05
Cementir Holding NV		3,60
Nebius Group NV Shs Class-A-		3,56
Rheinmetall AG		3,37
Buzzi SpA		2,86
Compagnie de Saint-Gobain SA		2,85
Arrive AI Inc		2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,90
Sensibile	64,56
Difensivo	7,54

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	48,40
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	56,17
Derivati	-4,57

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**28,12**
Stati Uniti	27,25
Canada	0,79
America Latina e Centrale	0,07
Europa	**64,01**
Regno Unito	0,02
Europa Occidentale - Euro	50,29
Europa Occidentale - Non Euro	13,51
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,18
Medio Oriente	0,00
Asia	**7,88**
Giappone	0,00
Australasia	0,16
Asia - Paesi Sviluppati	2,70
Asia - Emergente	5,02

Anagrafica

Società di Gestione	Olympia Wealth Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	20,45 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	Enzo Marabelli	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

© 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.

Selectra Investments Sicav - Shield Opportunities Fund I EUR Acc

Data Inizio Gestione	01/09/2020	ISIN	LU2201879777
NAV (12/12/2025)	EUR 7,21		
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	24,14 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.