

# Selectra Investments Sicav - Shield Opportunities Fund A EUR Acc

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Aggressivi EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Aggressive Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

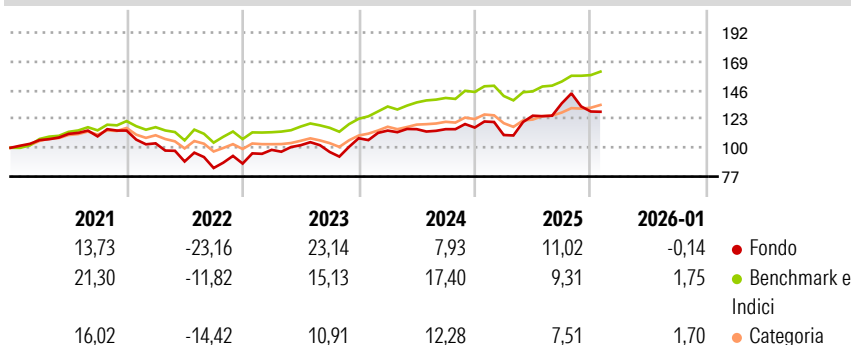
N/A

**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...

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

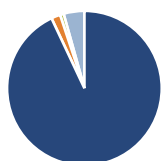
3Y Alpha	-5,45	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,44	3Y Std Dev	14,30
3Y R-Squared	61,76	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,48	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,72	3,27	3,55
6-Mesi	1,76	9,49	8,75
1-Anno	4,36	7,86	6,19
3-Anni Ann.ti	10,24	12,73	9,73
5-Anni Ann.ti	3,73	9,30	5,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,11	13,97	7,83	-4,79
2024	5,69	0,98	0,00	1,13
2023	12,53	3,77	-5,27	11,32
2022	-8,97	-13,98	-5,83	4,20

**Portafoglio 31/01/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

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

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

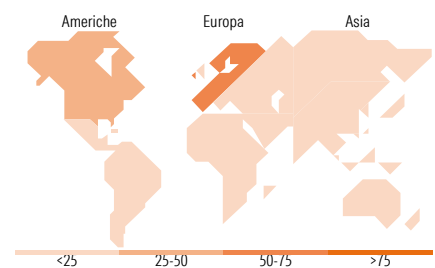
	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

**Reddito Fisso**

	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Banca Monte dei Paschi di...		5,24
SEALSQ Corp		5,11
Nebius Group NV Shs Class-A-		4,14
Vertiv Holdings Co Class A		4,02
Pony AI Inc ADR		3,75
Cementir Holding NV		3,26
Rheinmetall AG		3,05
SPDR S&P US Energy Select...		2,94
Compagnie de Saint-Gobain SA		2,85
NVIDIA Corp		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
<b>America</b>	<b>33,74</b>
Stati Uniti	33,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>62,08</b>
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
<b>Asia</b>	<b>4,18</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,20
Asia - Emergente	3,98

**Anagrafica**

Società di Gestione	Olympia Wealth Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/09/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,91%
Nome del Gestore	Enzo Marabelli	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

# Selectra Investments Sicav - Shield Opportunities Fund A EUR Acc

Data Inizio Gestione	01/09/2020	ISIN	LU2201879348
NAV <small>(10/02/2026)</small>	EUR 6,94		
Patrimonio Netto (Mln)	23,34 EUR		
<small>(31/01/2026)</small>			