

# 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

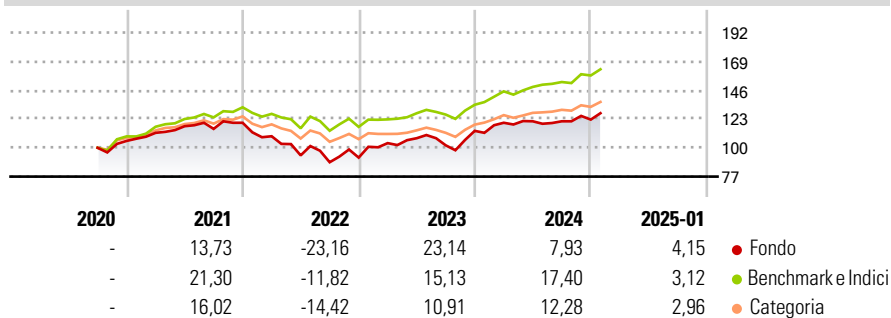
The Sub-Fund shall be actively managed with the objective of obtaining capital growth by investing in liquid equities listed on the main stock exchange markets of Europe, Asia and the US and in a diversified range of debt securities of any kind, including but not limited to government bonds, investment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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,20	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	16,05
3Y R-Squared	85,16	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,12	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,80	4,90	4,25
6-Mesi	15,59	14,21	12,07
1-Anno	13,21	17,80	14,66
3-Anni Ann.ti	5,32	9,05	5,68
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	6,12	4,72	-1,84	4,25

### Portafoglio 31/01/2025

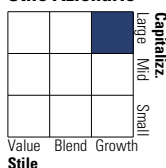


#### Asset Allocation %

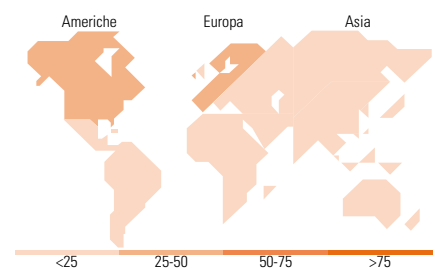
● Azioni	91,30
● Obbligazioni	5,04
● Liquidità	-0,11
● Altro	3,78

#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario



##### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	3,26
Nebius Group NV Shs Class-A-	IT	3,17
Banca Monte dei Paschi di...	Banca	3,13
Amazon.com Inc	IT	3,00
Alphabet Inc Class C	IT	2,79
MongoDB Inc Class A	IT	2,71
Azimut Holding SpA	IT	2,55
L'Oreal SA	IT	2,53
ASML Holding NV	IT	2,48
ARM Holdings PLC ADR	IT	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
<b>America</b>	<b>38,71</b>
Stati Uniti	38,71
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>52,47</b>
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
<b>Asia</b>	<b>8,82</b>
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)	2,86 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	2,91%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

# Selectra Investments Sicav - Shield Opportunities Fund A EUR Acc

---

Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2201879348
NAV (07/02/2025)	EUR 6,60		
Patrimonio Netto (Mln)	24,78 EUR		

(31/01/2025)