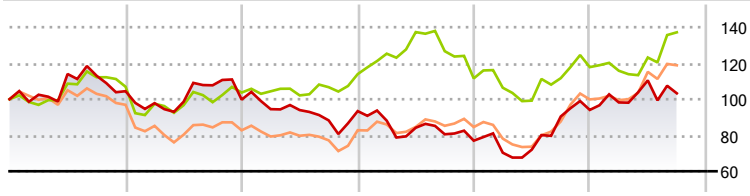
# Selectra J. Lamarck Biotech Class A

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Settore Biotecnologia | Morningstar Global Biotechnology NR USD<br>Usato nel Report | NASDAQ Biotechnology TR USD | ★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo principale del comparto SELECTRA Investments Sicav – J. Lamarck Biotech è di beneficiare dell'aumento del prezzo delle azioni nel settore delle biotecnologie. Gli investimenti si concentrano sulle società di alto livello, già mature, del settore e su società con una gamma interessante di prodotti in via di sviluppo, presenti su uno o più mercati, quali Nasdaq o NYSE. La politica di investimento consentirà al Comparto di incrementare il rendimento relativo complessivo rispetto all'Indice Nasdaq Biotech grazie a una selezione attiva di titoli di società che offrono le piattaforme tecnologiche più promettenti.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,46 | -4,49 | -6,40 | -17,57 | 22,18 | 9,81 |
| Benchmark e Indici | 6,93 | -3,04 | 9,90 | -2,09 | 5,62 | 16,39 |
| Categoria | -3,02 | -12,78 | 1,08 | 1,74 | 16,66 | 19,86 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,58 | 3Y Sharpe Ratio | 0,22 |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 22,01 |
| 3Y R-Squared | 52,39 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,22 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 15,62 | 10Y Risk | +Med |

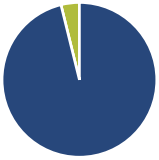
Basati su Morningstar Global Biotechnology NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 3,62 | 18,49 | 6,54 |
| 6-Mesi | 9,67 | 24,99 | 21,38 |
| 1-Anno | 14,98 | 21,40 | 27,98 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,55 | 11,21 | 22,01 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,45 | 4,93 | 5,56 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,65 | 9,77 | 9,91 |

Rendimenti aggiornati al 29/10/2026

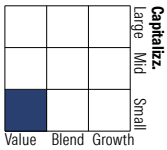
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,44 | 12,46 | -6,50 | - |
| 2025 | -8,67 | 2,37 | 25,63 | 4,02 |
| 2024 | -5,64 | -4,50 | -4,30 | -4,41 |
| 2023 | -5,30 | -0,54 | -6,09 | 5,82 |
| 2022 | -6,38 | 0,83 | 9,26 | -7,39 |

## Portafoglio 30/09/2026



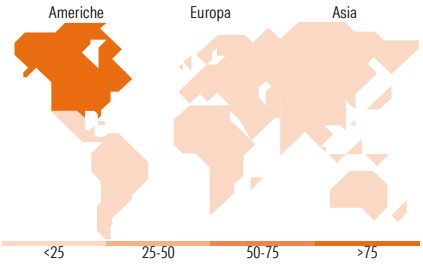
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 104,17 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | -4,17 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 0,59 |
| Large | 13,35 |
| Medium | 24,00 |
| Small | 29,89 |
| Micro | 32,17 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 7.909,39 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Denali Therapeutics Inc | | 8,43 |
| Ionis Pharmaceuticals Inc | | 7,05 |
| Intellia Therapeutics Inc | | 5,87 |
| CRISPR Therapeutics AG | | 5,17 |
| Biogen Inc | | 5,05 |
| Amgen Inc | | 4,99 |
| Bavarian Nordic AS | | 4,77 |
| Exelixis Inc | | 4,61 |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | | 4,54 |
| Gilead Sciences Inc | | 4,51 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 54,97 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 29 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **0,00** |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **0,00** |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | - |
| Tecnologia | - |
| **Difensivo** | **100,00** |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 100,00 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **88,78** |
| Stati Uniti | 88,78 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **11,00** |
| Regno Unito | 0,14 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,37 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 10,45 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,04 |
| **Asia** | **0,21** |
| Giappone | 0,14 |
| Australasia | 0,03 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,04 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | J. Lamarck Asset Management S.A. |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 10/01/2011 |
| Nome del Gestore | Not Disclosed |
| Data Inizio Gestione | 10/01/2011 |
| NAV (29/10/2026) | EUR 473,76 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 66,95 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2026) | 46,45 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0574993464 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 3,04% |
| Commissione di incentivo | 20,00% |

See disclosures for more details

© 2026 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.