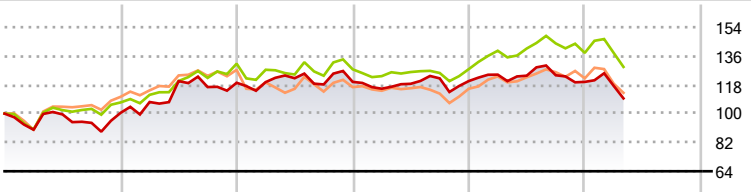
Selectra Investments Sicav - J Lamarck Pharma B Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Salute	Morningstar Global Healthcare NR USD Usato nel Report	MSCI World/Health Care NR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

J. Lamarch Pharma, Comparto di SELECTRA Investments SICAV, mira alla crescita del capitale nel lungo termine investendo esclusivamente nel settore farmaceutico. Per raggiungere questo obiettivo, usiamo un approccio di gestione del portafoglio che seleziona attivamente azioni di società farmaceutiche di alto livello ed innovative a livello mondiale.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
0,48	18,71	0,45	0,43	-0,42	-8,60	Fondo
7,00	22,62	-2,68	0,08	7,97	-6,36	Benchmark e Indici
11,21	16,67	-9,78	-0,81	5,82	-7,49	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,43	3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	10,96
3Y R-Squared	71,74	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,19	10Y Risk	-

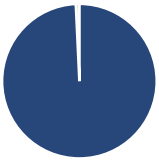
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-13,50	-14,71	-13,85
6-Mesi	-9,48	-13,08	-13,56
1-Anno	-11,78	-7,39	-8,17
3-Anni Ann.ti	-4,79	-0,43	-3,10
5-Anni Ann.ti	1,67	3,79	2,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/05/2025

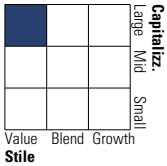
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,13	-	-	-
2024	3,34	-0,51	0,19	-3,33
2023	-3,56	2,66	2,86	-1,39
2022	0,35	2,02	-3,19	1,35
2021	6,75	12,15	-3,08	2,30

Portafoglio 30/04/2025

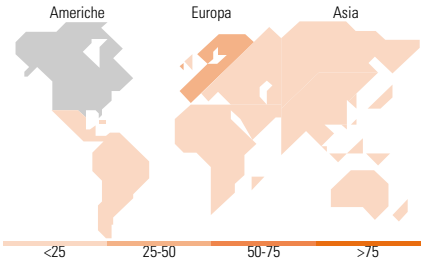


Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,69
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,72
Altro	0,03

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,91
Large	36,54
Medium	9,43
Small	12,10
Micro	6,02
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap EUR	42.241,46



Titoli principali

Nome	Settore	%
Valneva SE		5,59
Fresenius SE & Co KGaA		5,00
Taro Pharmaceutical...		4,92
Teva Pharmaceutical...		4,76
Takeda Pharmaceutical Co Ltd...		4,74
Sanofi SA		4,59
Roche Holding AG		4,44
Viatris Inc		4,42
Amgen Inc		4,38
Novartis AG Registered Shares		4,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
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	**49,11**
Stati Uniti	49,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**42,25**
Regno Unito	7,54
Europa Occidentale - Euro	17,98
Europa Occidentale - Non Euro	12,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	4,73
Asia	**8,64**
Giappone	4,71
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	3,93

Anagrafica

Società di Gestione	J. Lamarck Asset Management S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	17/07/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (27/05/2025)	EUR 98,88
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	5,85 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (27/05/2025)	4,23 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1224032463

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,76%
Commissione di incentivo	10,00%

© 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.