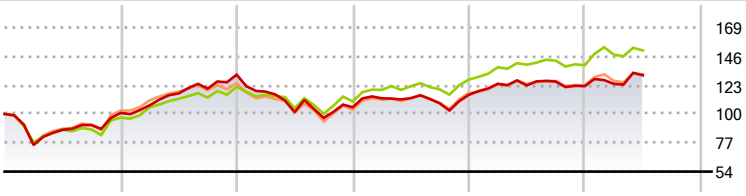
Melchior Selected Trust - European Opportunities Fund Class P EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Mid Cap	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è realizzare una crescita del capitale. Investe principalmente in azioni di società che abbiano sede o operino prevalentemente in Europa (Regno Unito incluso). Il Fondo può ricorrere all'uso di derivati (strumenti finanziari il cui valore è collegato ai movimenti futuri attesi dei prezzi degli attivi sottostanti). Ciò può avvenire allo scopo di proteggere il valore del patrimonio del Fondo dalle oscillazioni valutarie e dei mercati e/o, nel breve termine, per investire in modo efficiente la liquidità.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
0,82	30,31	-19,81	9,41	6,02	7,12	Fondo
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	8,50	Benchmark e Indici
2,08	21,43	-16,51	13,15	5,18	8,04	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,50	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,52
3Y R-Squared	86,01	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,07	10Y Risk	-

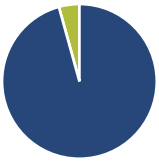
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,44	5,00	6,09
6-Mesi	7,64	8,91	6,60
1-Anno	6,05	8,13	5,95
3-Anni Ann.ti	8,90	13,14	9,04
5-Anni Ann.ti	8,07	11,35	7,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

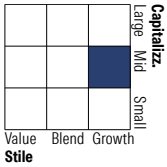
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,53	5,51	-	-
2024	7,61	-0,99	2,50	-2,92
2023	6,82	0,08	-3,70	6,28
2022	-10,33	-13,80	-4,61	8,75
2021	6,00	8,91	3,29	9,28

Portafoglio 31/03/2025



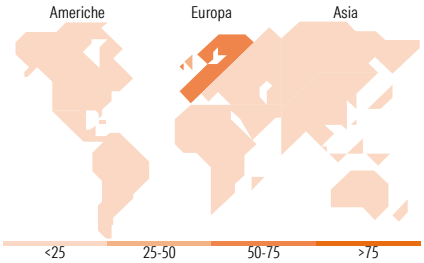
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,71
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,29
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	10,66
Large	18,78
Medium	47,53
Small	23,02
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	8.675,13



Titoli principali

Nome	Settore	%
Indra Sistemas SA SHS Class...		3,73
Northern Trust The Euro...	—	3,40
ASR Nederland NV		3,35
Robertet SA		3,05
JTC PLC Ordinary Shares		2,95
ASML Holding NV		2,84
Games Workshop Group PLC		2,83
Unilever PLC		2,71
Royal Unibrew AS		2,69
Merck KGaA		2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**46,90**
Materie Prime	10,57
Beni di Consumo Ciclici	12,35
Finanza	22,47
Immobiliare	1,51
Sensibile	**37,06**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	24,70
Tecnologia	12,36
Difensivo	**16,04**
Beni Difensivi	8,18
Salute	7,86
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**8,34**
Stati Uniti	8,34
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**91,66**
Regno Unito	25,07
Europa Occidentale - Euro	52,08
Europa Occidentale - Non Euro	14,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP
Telefono	44 (0)20 7227 2700
Web	www.polarcapitalfunds.com
Data di Partenza	22/12/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/05/2010
NAV (03/07/2025)	EUR 178,06
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	253,42 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (03/07/2025)	25,45 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0952580347
Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
T.E.R.	1,04%
Spese correnti	1,04%
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.