

# 1ST SICAV - Italy Class I EUR Accumulation

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE All-Share Midday (12:00 UK) TR GBP

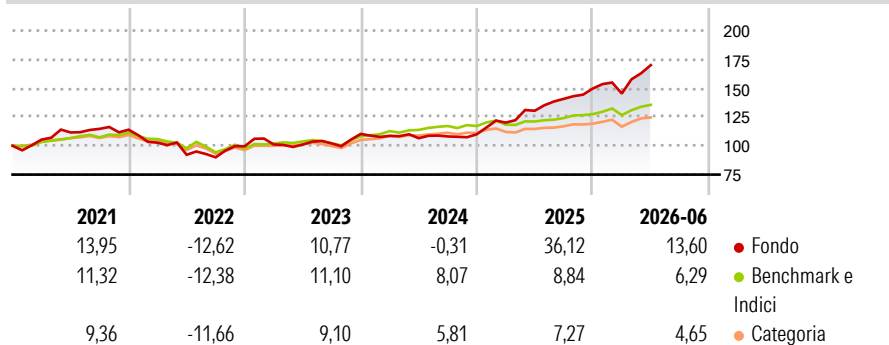
## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective by investing at least 60% of the net asset value of the Sub-Fund in common stocks of the Italian market and the remainder in Euro bonds.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	7,25	3Y Sharpe Ratio	1,44
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	10,42
3Y R-Squared	57,26	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,37	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,05	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,30	6,15	6,18
6-Mesi	14,29	6,36	4,71
1-Anno	32,84	12,24	9,33
3-Anni Ann.ti	19,45	9,40	6,95
5-Anni Ann.ti	8,86	4,84	2,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,90	17,00	-	-
2025	9,22	8,58	7,91	6,36
2024	-1,57	-1,84	1,44	1,72
2023	1,60	-0,11	0,99	8,08
2022	-9,88	-10,24	-2,36	10,64

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

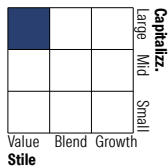
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

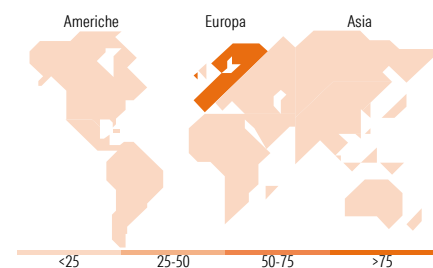
90,28  
7,52  
2,20  
0,00

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo		9,03
UniCredit SpA		8,30
BPER Banca SpA		6,95
Unipol Assicurazioni SpA		6,40
Enel SpA		6,02
Prysmian SpA		4,88
Eni SpA		4,73
Leonardo SpA Az nom Post...		4,01
Generali		3,41
Snam SpA		3,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	57,25
Sensibile	26,35
Difensivo	16,39

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	14,35
Societario	63,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	22,65
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,32
Europa Occidentale - Non Euro	1,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Olympia Wealth Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	11,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	3,18%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU1435777674		
NAV (02/07/2026)	EUR 181,97				
Patrimonio Netto (Mln)	10,12 EUR				

(31/03/2026)

[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 prodotte; (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 visita 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.