1ST SICAV - Italy Class I EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	**Benchmark Morningstar**	**Benchmark Dichiarato**	**Morningstar Rating™**
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR	FTSE All-Share Midday (12:00 UK) TR GBP	★★★★
	Usato nel Report		

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.
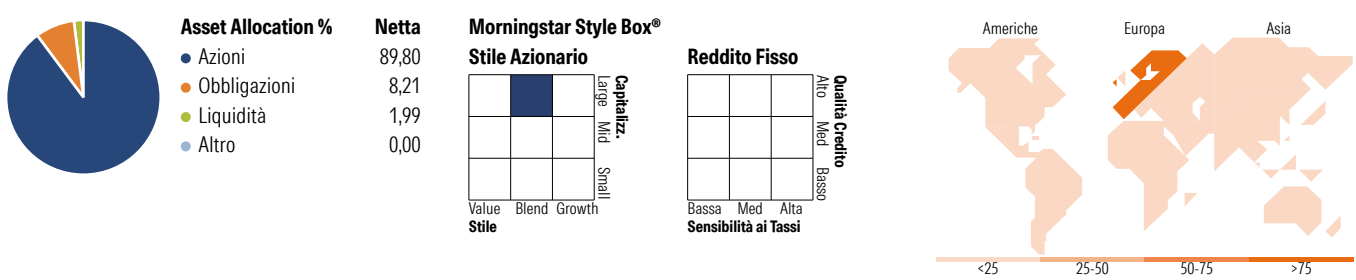
Rendimenti

	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	
	4,24	13,95	-12,62	10,77	-0,31	36,12	● Fondo
	2,32	11,32	-12,38	11,10	8,07	8,84	● Benchmark e Indici
	0,91	9,36	-11,66	9,10	5,81	7,27	● Categoria
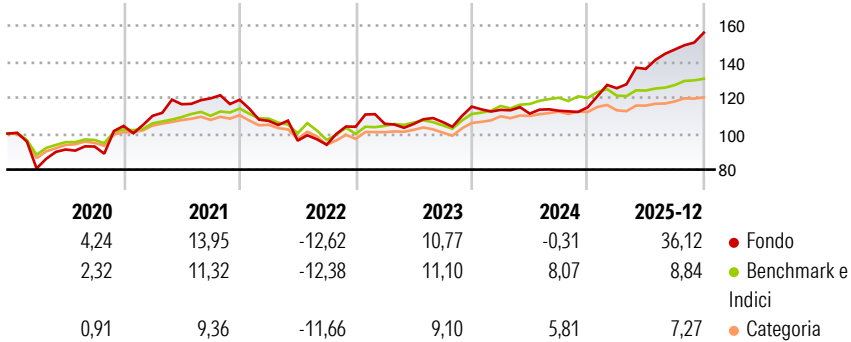
Misure di Rischio

3Y Alpha	4,02	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	9,68
3Y R-Squared	44,49	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,32	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,69	2,21	1,85
6-Mesi	12,72	5,58	4,73
1-Anno	32,10	8,27	5,91
3-Anni Ann.ti	13,08	8,32	6,34
5-Anni Ann.ti	9,67	5,37	3,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	89,80
● Obbligazioni	8,21
● Liquidità	1,99
● Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario — Capitalizz.: Large/Mid/Small; Stile: Value/Blend/Growth

Reddito Fisso — Qualità Credito: Alto/Med/Basso; Sensibilità ai Tassi: Bassa/Med/Alta

<25   25-50   50-75   >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA		9,02
Intesa Sanpaolo		8,97
Enel SpA		5,82
BPER Banca SpA		5,38
Unipol Assicurazioni SpA		5,38
Leonardo SpA Az nom Post...		3,41
Ferrari NV		3,16
Prysmian SpA		3,08
Banca Mediolanum		3,08
Lottomatica Group SpA		2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↻ Ciclico	64,59
∿ Sensibile	22,61
→ Difensivo	12,80

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	12,85
Societario	67,65
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	19,49
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	**3,52**
Stati Uniti	3,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**96,48**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	95,06
Europa Occidentale - Non Euro	1,43
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	Olympia Wealth Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	11,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
		(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,18%
Data di Partenza	10/05/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU1435777674		
NAV (29/01/2026)	EUR 161,06				
Patrimonio Netto (Mln)	11,08 EUR				
(30/09/2025)					

MORNINGSTAR