

# 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

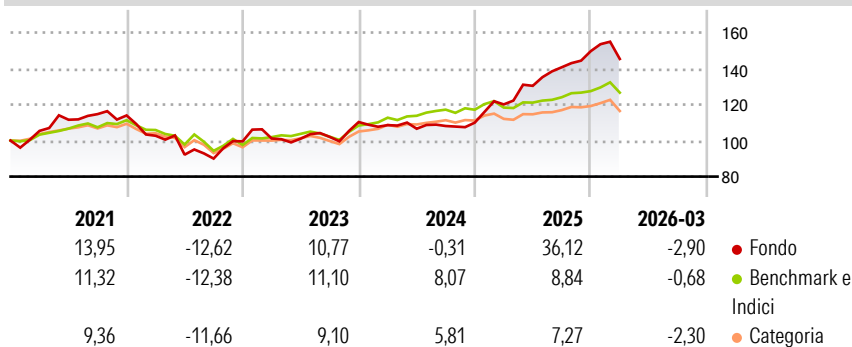
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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	4,43	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	9,50
3Y R-Squared	54,08	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,82	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,54	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,11	0,21	-1,40	2026	-2,90	-	-	-
6-Mesi	5,89	2,39	0,24	2025	9,22	8,58	7,91	6,36
1-Anno	23,33	7,76	4,64	2024	-1,57	-1,84	1,44	1,72
3-Anni Ann.ti	13,99	7,88	5,45	2023	1,60	-0,11	0,99	8,08
5-Anni Ann.ti	7,13	4,28	2,29	2022	-9,88	-10,24	-2,36	10,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

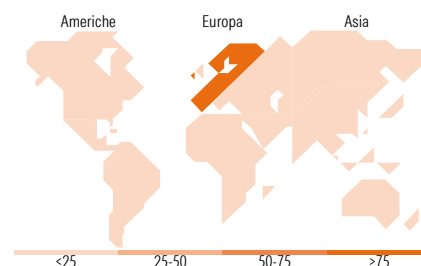
89,99  
8,08  
1,93  
0,00

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	🏦	9,39
Intesa Sanpaolo	🏦	8,95
BPER Banca SpA	🏦	6,26
Enel SpA	🔌	6,06
Unipol Assicurazioni SpA	🏠	5,73
Prysmian SpA	⚙️	3,69
Generali	🏠	3,05
Leonardo SpA Az nom Post...	⚙️	2,94
Banca Monte dei Paschi di...	🏦	2,88
Lottomatica Group SpA	🏠	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
🔄 Ciclico	65,85
📈 Sensibile	19,60
🛡️ Difensivo	14,55

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	%
🏠 Governativo	12,59
⚙️ Societario	68,12
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	19,29
📄 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

Fondo	%
<b>America</b>	<b>2,57</b>
Stati Uniti	2,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,43</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	95,65
Europa Occidentale - Non Euro	1,78
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)	10,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	-	(01/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/05/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,18%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/04/2026)	EUR 158,30	ISIN	LU1435777674		
Patrimonio Netto (Mln)	11,71 EUR				

(31/12/2025)