

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

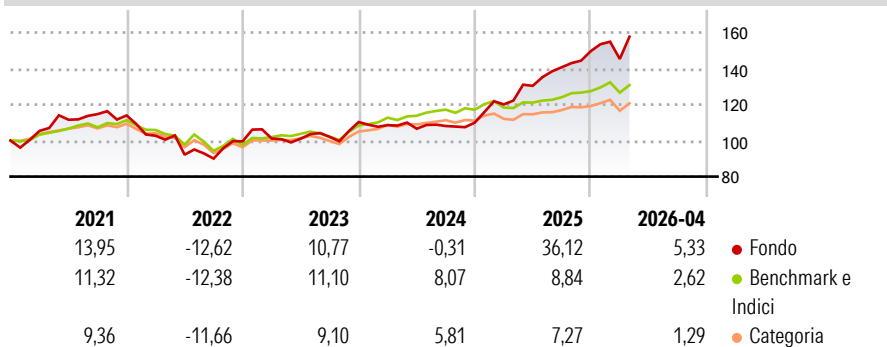
Morningstar Rating™

★★★★★

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	5,92	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	10,38
3Y R-Squared	57,68	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,11	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,00	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,72	-0,19	0,18
6-Mesi	9,85	5,24	3,69
1-Anno	22,61	8,31	6,79
3-Anni Ann.ti	16,58	8,36	6,16
5-Anni Ann.ti	7,63	4,67	2,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,90	-	-	-
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 31/12/2025



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
America	2,57
Stati Uniti	2,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,43
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
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)	11,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	-	(15/05/2026)		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 (15/05/2026)	EUR 167,97	ISIN	LU1435777674		
Patrimonio Netto (Mln)	11,71 EUR				

(31/12/2025)