

1ST SICAV - Hestia Conservative Class R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

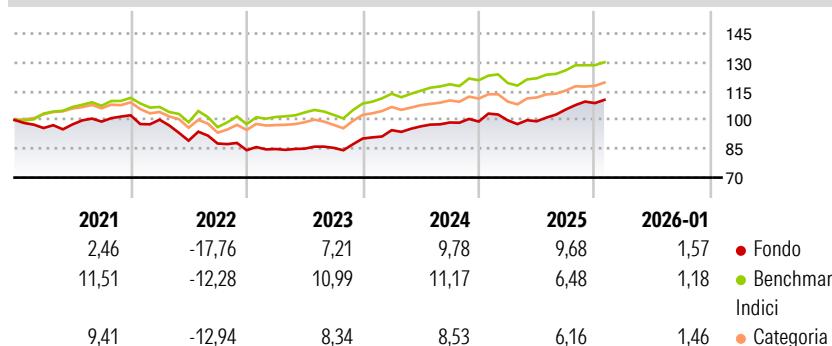
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund shall be managed with the objective to obtain capital growth by investing in a diversified range of debt securities of any kind, such as government bonds, investment grade bonds, high yield bonds, convertible bonds, floating rate notes, Inflation-Linked Bonds / Notes, money market instruments, issued or guaranteed by sovereign, supranational or corporate issuers, denominated in the reference currency or any other currencies. Inflation-Linked Bonds/ Notes are bonds/notes whose interest payments and principal (the payment made by the issuer at maturity) are linked to an index of inflation. By contrast to Inflation-Linked Bonds/Notes, the interest payments and principal value of conventional bonds notes are fixed in nominal...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,67	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	5,82
3Y R-Squared	73,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,03	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Mese	Rend. Cumulati %
3-Mesi	3,72
6-Mesi	9,30
1-Anno	6,44
3-Anni Ann.ti	8,68
5-Anni Ann.ti	1,82
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,65	-0,50	6,19	3,14
2024	4,82	2,09	2,08	0,49
2023	0,73	0,21	0,49	5,69
2022	-2,26	-10,90	-1,67	-3,96

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 30/09/2025

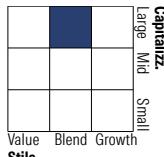


Asset Allocation %

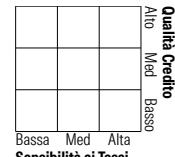
Azioni	54,07
Obbligazioni	31,42
Liquidità	1,85
Altro	12,66

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI World Com...	-	12,01
Xtrackers MSCI World...	-	9,68
VanEck Gold Miners ETF	-	7,58
Xtrackers MSCI World Health...	-	6,70
Gold Bullion Securities	-	5,95
iShares Digital Security ETF...	-	4,88
iShares Global Clean Enrgy...	-	4,16
BB Biotech AG Ord	-	3,80
L&G Longer Dated All...	-	3,74
Cnh Indl Nv 3.875%	-	3,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	36,01
▼ Sensibile	41,20
► Difensivo	22,79

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	28,44
● Societario	65,63
▲ Cartolarizzazioni	0,00
◆ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	5,94
□ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	61,52
Stati Uniti	48,15
Canada	11,74
America Latina e Centrale	1,64
Europa	26,19
Regno Unito	4,73
Europa Occidentale - Euro	10,90
Europa Occidentale - Non Euro	8,57
Europa dell'Est	0,01
Africa	1,66
Medio Oriente	0,32
Asia	12,28
Giappone	4,42
Australasia	3,78
Asia - Paesi Sviluppati	1,06
Asia - Emergenti	3,03

Anagrafica

Società di Gestione	Olympia Wealth Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	10,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/06/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,56%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU1435778565		

1ST SICAV - Hestia Conservative Class R EUR Accumulation

NAV (09/02/2026)	EUR 124,10
Patrimonio Netto (Mln)	10,76 EUR
(30/09/2025)	