

# 1ST SICAV - Athena Balanced Class R EUR Accumulation

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

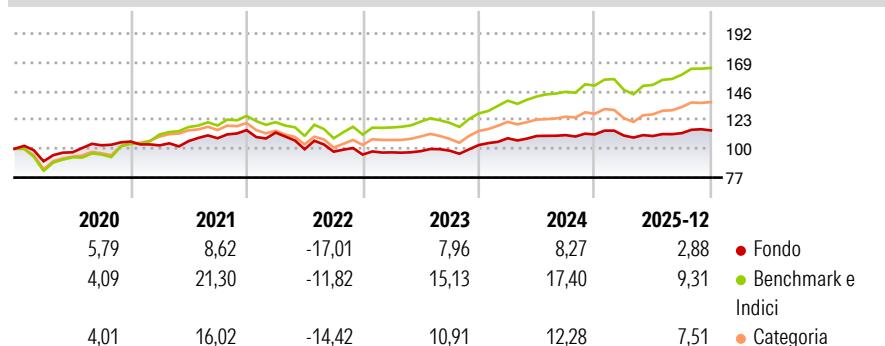
## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund shall be managed with the objective to obtain capital growth by investing in liquid equities listed in the main stocks exchange markets in Europe, Asia or the US and 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...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,34	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	5,64
3Y R-Squared	86,63	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,11	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,57	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,92	2,11	2,10
6-Mesi	4,51	7,98	7,66
1-Anno	2,44	7,86	7,08
3-Anni Ann.ti	5,75	12,72	9,96
5-Anni Ann.ti	2,38	9,97	6,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,81	-0,34	2,08	1,95
2024	5,29	1,68	0,61	0,52
2023	1,85	0,98	0,42	4,54
2022	-1,70	-11,80	-1,97	-2,35

### Portafoglio 30/09/2025



#### Asset Allocation %

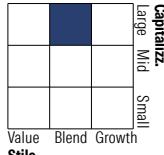
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

37,05
45,28
3,60
14,07

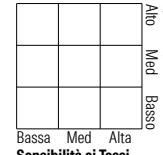
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



### Reddito Fisso

#### Qualità Credito



### Americhe



### Europa



### Asia



### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>60,44</b>
Stati Uniti	54,43
Canada	5,09
America Latina e Centrale	0,93
<b>Europa</b>	<b>28,09</b>
Regno Unito	5,20
Europa Occidentale - Euro	12,16
Europa Occidentale - Non Euro	10,34
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,38
<b>Asia</b>	<b>11,46</b>
Giappone	5,03
Australasia	2,30
Asia - Paesi Sviluppati	1,17
Asia - Emergenti	2,96

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI World Com...	—	9,70
Nordrhein-Westfalen (Land)...	—	6,52
Xtrackers MSCI World...	—	6,33
Xtrackers MSCI World Health...	—	5,90
Iwg US Finance LLC 5.125%	—	4,65
Generalfinance S.p.A. 5.5%	—	4,60
Societe Generale S.A. 3.75%	—	4,50
Cnh Indl Nv 3.875%	—	4,47
Merrill Lynch B.V. 0%	—	4,43
United Kingdom of Great...	—	4,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	55,52	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	13	

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

Ciclico	23,48
Sensibile	48,07
Difensivo	28,46
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
Governativo	22,75
Societario	70,40
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,86
Derivati	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Olympia Wealth Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
		(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,22%
Data di Partenza	29/06/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

## 1ST SICAV - Athena Balanced Class R EUR Accumulation

Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU1435778300
NAV (29/01/2026)	EUR 125,61		
Patrimonio Netto (Mln)	4,26 EUR		
(30/09/2025)			