

1ST SICAV - Athena Balanced Class R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

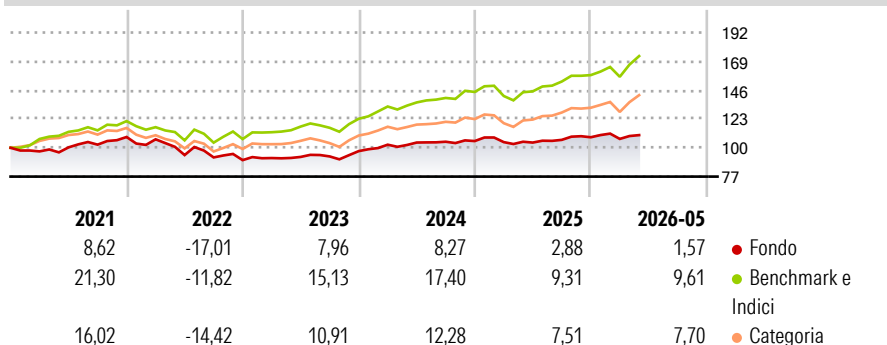
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,62 | 3Y Sharpe Ratio | 0,55 |
| 3Y Beta | 0,60 | 3Y Std Dev | 6,10 |
| 3Y R-Squared | 83,67 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -1,98 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,41 | 10Y Risk | - |

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

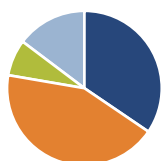
Rendimenti

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,19 | 11,33 | 10,65 |
| 6-Mesi | 0,99 | 9,82 | 8,79 |
| 1-Anno | 5,11 | 20,59 | 18,07 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,87 | 14,82 | 11,79 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,88 | 9,07 | 5,95 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -1,23 | - | - | - |
| 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 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

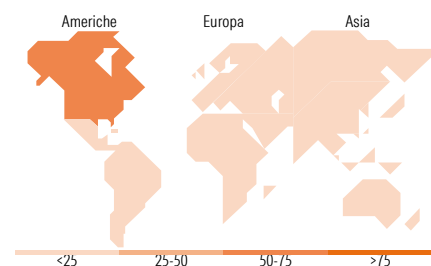
34,49
43,21
7,58
14,72

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

| | Large | Mid | Small |
|--------|-------|-----|-------|
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |

Stile
Reddito Fisso

| | Bassa | Med | Alta |
|-------|-------|-----|------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Xtrackers MSCI World Com... | — | 10,54 |
| Xtrackers MSCI World... | — | 7,15 |
| Nordrhein-Westfalen (Land)... | — | 6,69 |
| BB Biotech AG Ord | — | 5,79 |
| Austria (Republic of) 0.85% | — | 5,66 |
| Iwg US Finance LLC 5.125% | — | 4,94 |
| L&G Longer Dated All... | — | 4,79 |
| France (Republic Of) 1.75% | — | 4,72 |
| Merrill Lynch B.V. 0% | — | 4,70 |
| CPI Property Group S.A. 4.75% | — | 4,65 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 59,63 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 10 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 27,36 |
| Sensibile | 48,66 |
| Difensivo | 23,98 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 29,54 |
| Societario | 57,35 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 13,12 |
| Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 62,49 |
| Stati Uniti | 56,42 |
| Canada | 6,00 |
| America Latina e Centrale | 0,08 |
| Europa | 29,28 |
| Regno Unito | 6,02 |
| Europa Occidentale - Euro | 12,26 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 10,91 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,09 |
| Asia | 8,23 |
| Giappone | 3,68 |
| Australasia | 2,45 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,61 |
| Asia - Emergente | 1,49 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Olympia Wealth Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 3,41 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 | 3,22% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 20,00% |

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute affidabili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

1ST SICAV - Athena Balanced Class R EUR Accumulation

| | | | |
|------------------------|------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | LU1435778300 |
| NAV (25/06/2026) | EUR 124,80 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 4,02 EUR | | |

(31/12/2025)