1ST SICAV - Athena Balanced Class R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

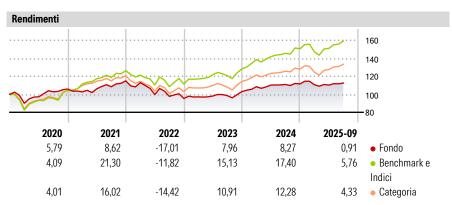
Morningstar Euro Aggressive Global Target N/A Allocation NR EUR Usato nel Report

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	-4,74	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	6,46
3Y R-Squared	87,85	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,25	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,93	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Aggressive	Global Target Allocation NE	R FUR (dove

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,55	5,55	5,62
6-Mesi	6,25	14,58	14,28
1-Anno	3,91	11,06	8,70
3-Anni Ann.ti	5,21	13,19	10,74
5-Anni Ann.ti	2,04	11,79	8,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 29/10/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-0,81	-0,34	2,08	-
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
2021	-2,89	3,31	2,17	5,97

Portafoglio 30/06/2025







Distribuzione Settoriale %

℃ Ciclico



Fondo

21,47

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI World Com	_	8,47
Imperial Brands Finance Plc	_	6,43
Ziggo Bond Company B.V. 6.125%	_	6,12
Xtrackers MSCI World	_	5,64
Xtrackers MSCI World Health	-	5,56
Banco Bilbao Vizcaya	_	4,35
TERNA - Rete Elettrica	_	4,33
Piraeus Financial Holdings	_	4,32
J&T Banka A.S 4.5%	_	4,31
Societe Generale S.A. 3.75%	_	4,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,81
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	14

✓ Sensibile	44,96
→ Difensivo	33,56
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	12,97
Societario	83,16
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,86
Derivati	0,00



Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	65,57	
Stati Uniti	60,53	
Canada	4,25	
America Latina e Centrale	0,79	
Europa	23,97	
Regno Unito	4,19	
Europa Occidentale - Euro	10,82	
Europa Occidentale - Non Euro	8,61	
Europa dell'Est	0,01	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,35	
Asia	10,46	
Giappone	4,41	
Australasia	1,92	
Asia - Paesi Sviluppati	1,44	
Asia - Emergente	2,68	

				· ·	
Anagrafica					
Società di Gestione	Olympia Wealth	Patrimonio Classe (MIn)	4,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	Management Limited	(28/10/2025)		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

LU1435778300 Data Inizio Gestione

EUR 124,46 NAV (29/10/2025) 4,44 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(30/06/2025)

