## Multilabel SICAV - Orchestra European L/S Equity Fund C EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Europa

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

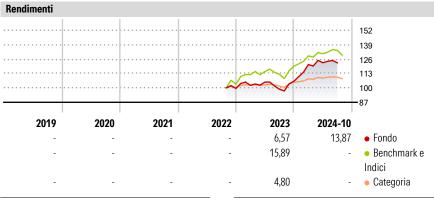
## **Benchmark Dichiarato**

50% STOXX Europe 600 NR EUR, 50% EURO STOXX 50 NR EUR

## Morningstar Rating™

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**



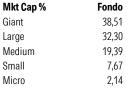
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Develope applicabile)	ed Europ	e Target Market Exposure NR EU	R (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,60	4,01	2,30	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,21	5,28	2,18	2025	-	-	-	-
1-Anno	24,30	16,97	6,23	2024	14,23	1,32	-0,07	-
3-Anni Ann.ti	-	13,22	5,75	2023	2,87	2,80	-6,01	7,22
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Randimenti aggiornati al 20/10/	2024							

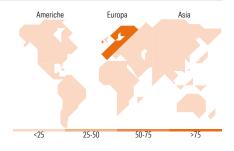
## Portafoglio 30/09/2024











Titoli principali		
Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI Europe ETF 1C	_	6,57
FinecoBank SpA	ugga 🚅	6,21
UniCredit SpA	<b>P</b>	5,79
Novo Nordisk AS Class B	•	5,54
Industria De Diseno Textil	A	3,87
Intesa Sanpaolo	<b>P</b>	3,64
SAP SE		3,47
adidas AG	<b>~</b>	3,36
Redcare Pharmacy NV	•	3,14
Brunello Cucinelli SpA	A	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,73
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	38
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>⁰</b> Ciclico	42,41
📤 Materie Prime	0,47
🔼 Beni di Consumo Ciclici	18,69
🚅 Finanza	23,17
	0,08
<b>₩</b> Sensibile	34,78
Telecomunicazioni	0,26
	5,18
🜣 Beni Industriali	12,35
🖪 Tecnologia	16,99
→ Difensivo	22,81
📜 Beni Difensivi	3,43
Salute	15,84
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	3,54

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,05
Stati Uniti	0,05
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,95
Regno Unito	5,65
Europa Occidentale - Euro	76,67
Europa Occidentale - Non Euro	17,62
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	Copernicus Wealth Management S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	0,37 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	2.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,84%
Data di Partenza	21/10/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	12/12/2018	ISIN	LU1900184406		
NAV (29/10/2024)	EUR 115,45				

# Multilabel SICAV - Orchestra European L/S Equity Fund C EUR Acc

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2024) 12,37 EUR

