

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

Categoria Morningstar™
Alt - Long/Short Azionario Europa

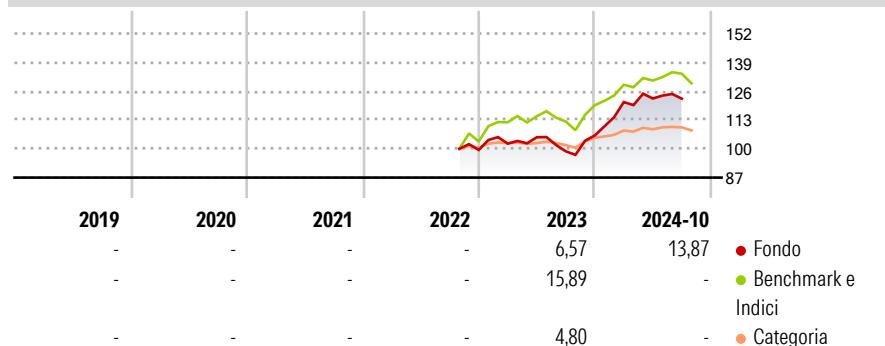
Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

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

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



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 Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,60	6,53	2,17
6-Mesi	-0,21	12,28	6,83
1-Anno	24,30	20,66	8,28
3-Anni Ann.ti	-	13,87	6,24
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/10/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	14,23	1,32	-0,07	-
2023	2,87	2,80	-6,01	7,22
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2024



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	92,68	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	7,29	
• Altro	0,03	



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	38,51
Large	32,30
Medium	19,39
Small	7,67
Micro	2,14

Rendimenti

Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI Europe ETF 1C	-	6,57
FinecoBank SpA	banche	6,21
UniCredit SpA	banche	5,79
Novo Nordisk AS Class B	farmaceutici	5,54
Industria De Disenzo Textil...	textile	3,87
Intesa Sanpaolo	banche	3,64
SAP SE	software	3,47
adidas AG	moda	3,36
Redcare Pharmacy NV	farmaceutici	3,14
Brunello Cucinelli SpA	moda	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,73
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		38
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	42,41
• Materie Prime	0,47
• Beni di Consumo Ciclici	18,69
• Finanza	23,17
• Immobiliare	0,08
• Sensibile	34,78
• Telecomunicazioni	0,26
• Energia	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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Copernicus Wealth Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/10/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
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 (Mln)

12,37 EUR

(30/09/2024)