

Selectra Investments Sicav - Shield Opportunities Fund I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Morningstar Rating™

★

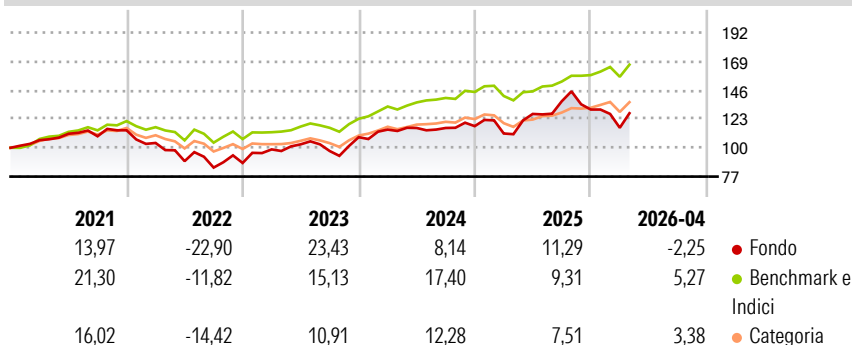
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund shall be actively managed with the objective of obtaining capital growth by investing in liquid equities listed on the main stock exchange markets of Europe, Asia and the US and in a diversified range of debt securities of any kind, including but not limited to government bonds, investment grade bonds, high yield bonds (up to 30% of the NAV), convertible bonds, floating rate notes, inflation-linked bonds/notes and money market instruments, issued or guaranteed by sovereign, supranational or corporate issuers, denominated in any currency. High yield bonds will include senior unsecured bonds of mainly European issuers, as well as subordinated debt of non-financial issuers (hybrid bonds) and subordinated debt of financial...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,15	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,48	3Y Std Dev	16,25
3Y R-Squared	68,18	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,16	10Y Risk	-

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

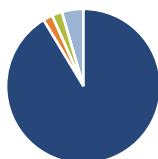
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,41	3,65	3,23
6-Mesi	-4,77	7,12	6,44
1-Anno	12,19	20,10	18,03
3-Anni Ann.ti	10,24	14,25	11,41
5-Anni Ann.ti	4,51	9,38	6,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-11,13	-	-	-
2025	-5,02	14,03	7,96	-4,83
2024	5,59	1,12	0,00	1,27
2023	12,34	4,10	-5,19	11,32
2022	-8,87	-13,98	-5,76	4,37

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

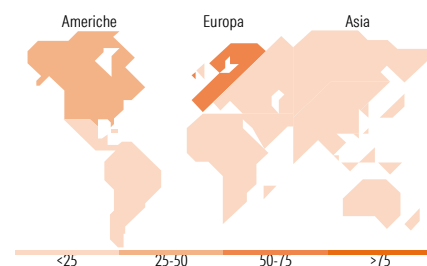
● Azioni	91,37
● Obbligazioni	1,98
● Liquidità	2,13
● Altro	4,52

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			


Titoli principali

Nome	Settore	%
Nebius Group NV Shs Class-A-	IT	6,82
SEALSQ Corp	IT	5,50
Pony AI Inc ADR	IT	5,25
Banca Monte dei Paschi di...	IT	4,84
Amazon.com Inc	IT	4,02
Alphabet Inc Class C	IT	3,91
Microsoft Corp	IT	3,64
Rheinmetall AG	IT	3,32
Buzzi SpA	IT	3,11
Infineon Technologies AG	IT	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	35,26
📈 Sensibile	62,64
🛡️ Difensivo	2,11

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	69,55
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	21,72
📄 Derivati	8,74

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	28,38
Stati Uniti	27,45
Canada	0,79
America Latina e Centrale	0,14
Europa	62,66
Regno Unito	0,75
Europa Occidentale - Euro	50,72
Europa Occidentale - Non Euro	11,00
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,13
Medio Oriente	0,00
Asia	8,96
Giappone	0,07
Australasia	2,79
Asia - Paesi Sviluppati	0,20
Asia - Emergente	5,90

Anagrafica

Società di Gestione	Olympia Wealth Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	19,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/09/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,56%
Nome del Gestore	Enzo Marabelli	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

Selectra Investments Sicav - Shield Opportunities Fund I EUR Acc

Data Inizio Gestione	01/09/2020	ISIN	LU2201879777
NAV ^(11/05/2026)	EUR 7,18		
Patrimonio Netto (Mln) ^(30/04/2026)	22,46 EUR		