

Selectra Investments Sicav - Shield Opportunities Fund I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

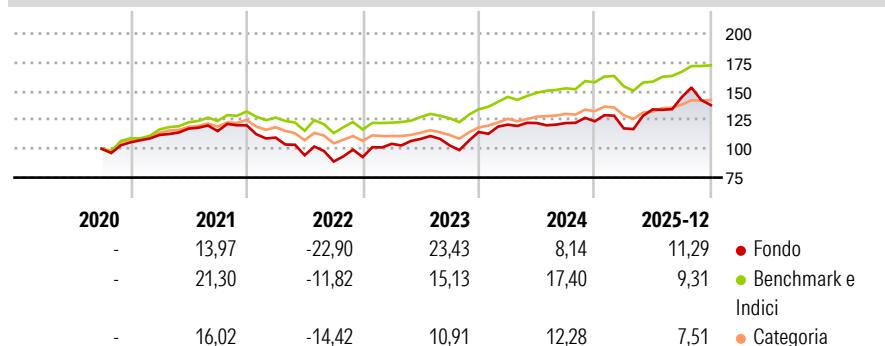
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,24	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,50	3Y Std Dev	15,03
3Y R-Squared	65,73	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,70	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,87	2,11	2,19
6-Mesi	4,05	7,98	7,97
1-Anno	8,94	7,86	7,48
3-Anni Ann.ti	11,19	12,72	10,02
5-Anni Ann.ti	5,39	9,97	6,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %

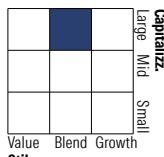
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

93,51
1,95
0,01
4,53

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Rendimenti

Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
Banca Monte dei Paschi di...	5,46	
Pony AI Inc ADR	4,75	
SEALSQ Corp	4,74	
Cementir Holding NV	4,01	
Dell Technologies Inc...	3,89	
Rheinmetall AG	3,67	
Broadcom Inc	3,27	
Nebius Group NV Shs Class-A	3,20	
Compagnie de Saint-Gobain SA	2,97	
Buzzi SpA	2,89	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	38,84	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	47	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	3	

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico	27,34
Sensibile	63,99
Difensivo	8,67
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	99,78
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,34
Derivati	-0,13

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	28,11
Stati Uniti	28,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	65,03
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	52,67
Europa Occidentale - Non Euro	12,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,85
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,76
Asia - Emergenti	5,09

Anagrafica

Società di Gestione	Olympia Wealth Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	20,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	2,56%
Nome del Gestore	Enzo Marabelli	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Selectra Investments Sicav - Shield Opportunities Fund I EUR Acc

Data Inizio Gestione	01/09/2020	ISIN	LU2201879777
NAV (29/01/2026)	EUR 7,19		
Patrimonio Netto (Mln)	23,42 EUR		
(31/12/2025)			