

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™

★★

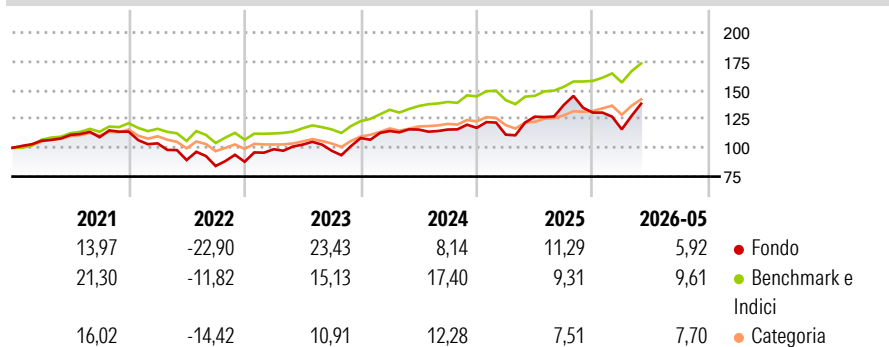
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-8,65	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,52	3Y Std Dev	16,74
3Y R-Squared	70,22	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,34	10Y Risk	-

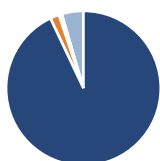
Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,37	10,66	10,65
6-Mesi	-1,25	10,37	8,79
1-Anno	3,49	21,34	18,07
3-Anni Ann.ti	8,53	14,90	11,79
5-Anni Ann.ti	3,45	9,18	5,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
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 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

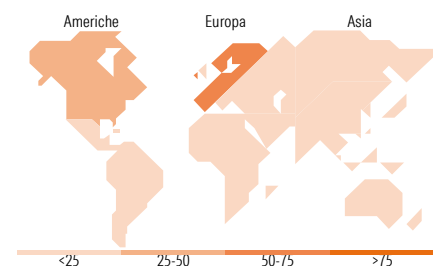
94,13
1,90
-0,62
4,59

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitaliz.			
Stile	Value	Blend	Growth

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			


Titoli principali

Nome	Settore	%
Pony AI Inc ADR		5,09
Banca Monte dei Paschi di...		4,68
SEALSQ Corp		4,41
Alphabet Inc Class C		3,68
IonQ Inc Class A		3,66
Nebius Group NV Shs Class-A-		3,56
Tesla Inc		3,16
Rheinmetall AG		3,01
Buzzi SpA		2,95
Amazon.com Inc		2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,99
Sensibile	55,51
Difensivo	3,50

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	114,46
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-22,39
Derivati	7,93

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	34,05
Stati Uniti	30,56
Canada	0,76
America Latina e Centrale	2,73
Europa	56,74
Regno Unito	3,32
Europa Occidentale - Euro	43,91
Europa Occidentale - Non Euro	9,33
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,12
Medio Oriente	0,00
Asia	9,21
Giappone	0,06
Australasia	3,45
Asia - Paesi Sviluppati	0,19
Asia - Emergente	5,51

Anagrafica

Società di Gestione	Olympia Wealth Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	19,44 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	-

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Selectra Investments Sicav - Shield Opportunities Fund I EUR Acc

Data Inizio Gestione	01/09/2020	ISIN	LU2201879777
NAV (25/06/2026)	EUR 7,12		
Patrimonio Netto (Mln)	23,66 EUR		
(31/05/2026)			

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.