Selectra Investments Sicav - Shield Opportunities Fund I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Aggressive Global Target N/A Allocation NR EUR Usato nel Report

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	0,76	3Y Sharpe Ratio	0,99	
3Y Beta	1,42	3Y Std Dev	14,97	
3Y R-Squared	74,06	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	8,56	10Y Risk	-	
Recati ou Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR ELIR (dove				

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,16	5,75	5,27
6-Mesi	31,01	14,23	13,80
1-Anno	24,02	13,29	9,63
3-Anni Ann.ti	17,90	13,13	10,45
5-Anni Ann.ti	9,76	11,92	8,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 30/10/202	25		

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-5,02	14,03	7,96	-
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
2021	6,07	4,85	-1,82	4,38

Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo 22,93 68,07 8,99

Fondo 13,24 78,96 0,00

> 0,00 7,86

-0,07

	Distribuzione octionate //
%	∿ Ciclico
4,40	✓ Sensibile
3,40	→ Difensivo
3,05	Fixed Income Coster Weightings V
3,01	Fixed Income Sector Weightings %
2,99	₩ Governativo
2,88	Societario
2.78	★ Cartolarizzazioni
2,57	Enti Locali
2,43	🚅 Liquidità ed equivalenti
2,27	Derivati
9,77	
57	
1	



Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	35,85	
Stati Uniti	35,85	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	57,62	
Regno Unito	0,00	
Europa Occidentale - Euro	47,91	
Europa Occidentale - Non Euro	9,71	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	6,53	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	1,79	
Asia - Emergente	4.74	

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Pony Al Inc ADR		4,40
Webull Corp Class A Ordinary		3,40
Nebius Group NV Shs Class-A-		3,05
Banca Monte dei Paschi di	₽	3,01
SEALSQ Corp		2,99
International Business		2,88
Rheinmetall AG	₽	2,78
Vertiv Holdings Co Class A	‡	2,57
Buzzi SpA	A	2,43
Cementir Holding NV	A	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,77
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ıri	57
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	4

Anagrafica					
Società di Gestione	Olympia Wealth	Patrimonio Classe (MIn)	22,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Management Limited	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,56%
Data di Partenza	01/09/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Enzo Marabelli	Inc/Acc	Acc		

Selectra Investments Sicav - Shield Opportunities Fund I EUR Acc

01/09/2020 LU2201879777 Data Inizio Gestione

EUR 7,90 NAV (30/10/2025) 25,03 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

