Selectra Investments Sicav - Shield Opportunities Fund A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

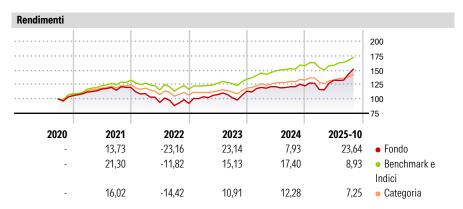
Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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 Rischie	0		
3Y Alpha	0,47	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	1,43	3Y Std Dev	15,01
3Y R-Squared	73,92	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,61	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Agaressive	Global Target Allocation NF	R EUR (dove

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,16	5,75	5,27
6-Mesi	30,74	14,23	13,80
1-Anno	23,84	13,29	9,63
3-Anni Ann.ti	17,59	13,13	10,45
5-Anni Ann.ti	9,49	11,92	8,30
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/2025	-	=	-

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-5,11	13,97	7,83	-
2024	5,69	0,98	0,00	1,13
2023	12,53	3,77	-5,27	11,32
2022	-8,97	-13,98	-5,83	4,20
2021	6,12	4,72	-1,84	4,25

Portafoglio 30/09/2025





Buzzi SpA	æ	2,43
Cementir Holding NV	æ	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ri	4

O

₽

2,78

2,57

Morningstar Style Box®





Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	22,93
✓ Sensibile	68,07
→ Difensivo	8,99
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	13,24
Societario	78,96
← Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	7,86
Derivati	-0,07



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

Rheinmetall AG

Vertiv Holdings Co Class A

Anagratica					
Società di Gestione	Olympia Wealth	Patrimonio Classe (MIn)	2,63 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	2,91%
Data di Partenza	01/09/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Enzo Marabelli	Inc/Acc	Acc		

4,74

Selectra Investments Sicav - Shield Opportunities Fund A EUR Acc

01/09/2020 LU2201879348 Data Inizio Gestione

EUR 7,74 NAV (30/10/2025) 25,03 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

