

Selectra Investments Sicav - Shield Opportunities Fund A EUR Acc

Categoria Morningstar™  
Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar  
Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report

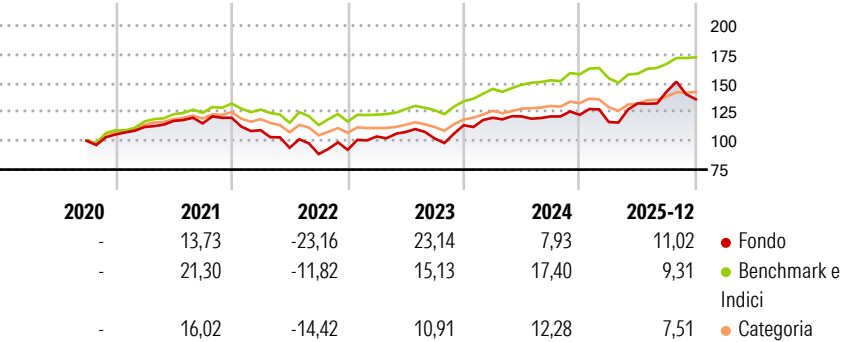
Benchmark Dichiarato  
N/A

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	-4,48	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,50	3Y Std Dev	15,08
3Y R-Squared	65,50	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,77	10Y Risk	-

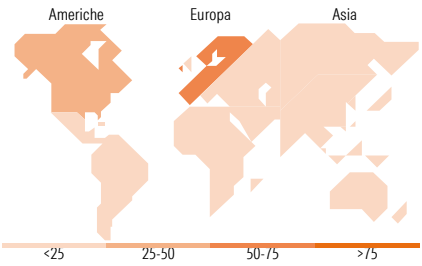
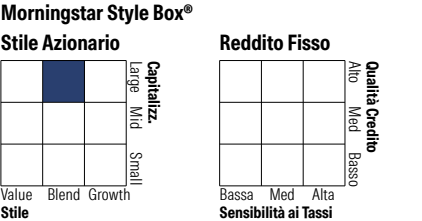
Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,93	2,11	2,19
6-Mesi	3,99	7,98	7,97
1-Anno	8,81	7,86	7,48
3-Anni Ann.ti	10,91	12,72	10,02
5-Anni Ann.ti	5,14	9,97	6,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,11	13,97	7,83	-4,79
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

Portafoglio 31/12/2025



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
<b>America</b>		<b>28,11</b>
Stati Uniti		28,11
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>65,03</b>
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
<b>Asia</b>		<b>6,85</b>
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		1,76
Asia - Emergente		5,09

Anagrafica

Società di Gestione	Olympia Wealth Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(29/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/09/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,91%
Nome del Gestore	Enzo Marabelli	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

# Selectra Investments Sicav - Shield Opportunities Fund A EUR Acc

Data Inizio Gestione	01/09/2020	ISIN	LU2201879348
NAV <small>(29/01/2026)</small>	EUR 7,04		
Patrimonio Netto (Mln)	23,42 EUR		
<small>(31/12/2025)</small>			