

Top Funds Selection Azionario Paesi Emergenti ESG A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Globali Mercati Emergenti

Benchmark Morningstar

Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

5% Bloomberg Euro TSYBills 0-3 Months,

95% Bloomberg EM Large & Mid Cap NR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

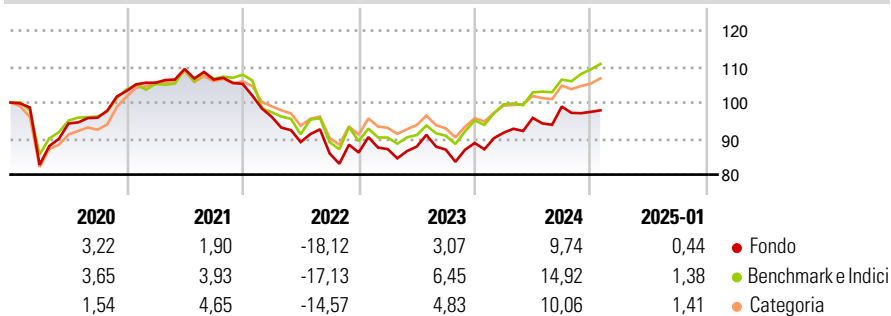
Il Comparto può investire fino al 100% delle proprie attività nei mercati emergenti. Il Comparto può essere investito fino al 30% del totale attività in titoli di debito, espressi in euro, in dollari statunitensi o in divise dei Paesi emergenti, di emittenti sovrani, garantiti da Stati sovrani, enti sovranazionali ed emittenti societari questi ultimi con adeguata qualità creditizia, nonché in depositi bancari e strumenti derivati. Il Comparto utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura. L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non può essere superiore al 20% del valore complessivo netto del Comparto.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,68	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,90
3Y R-Squared	91,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,30	10Y Risk	Med

Basati su Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR (dove applicabile)

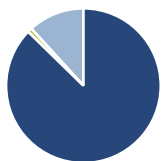
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,18	4,37	3,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,01	9,22	7,12	2024	3,22	4,48	3,29	-1,49
1-Anno	12,12	16,54	12,84	2023	1,10	0,81	-0,95	2,11
3-Anni Ann.ti	-1,34	1,94	1,37	2022	-8,67	-7,32	-3,58	0,32
5-Anni Ann.ti	-0,35	1,99	2,18	2021	2,20	3,63	-2,68	-1,14
10-Anni Ann.ti	1,25	3,84	2,95					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

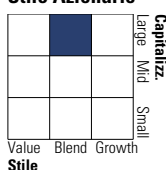
Portafoglio 31/12/2024



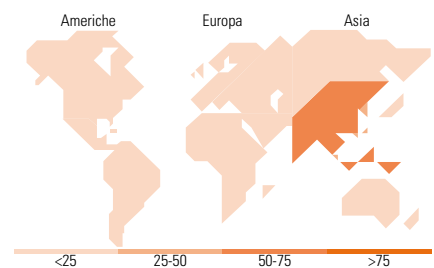
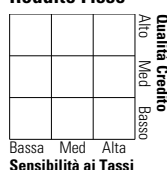
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	87,31
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,91
● Altro	11,78

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Robeco QI Emerging Cnsvr Eqs...	—	9,79
Polar Cap Fds	—	9,73
Redwheel Global Emerging...	—	9,70
Amundi MSCI Em ESG Brd CTB...	—	9,32
East Capital Global EM...	—	9,15
Amundi MSCI EM Asia SRI PAB...	—	8,98
Nordea 1 - Stable Emerg Mkts...	—	8,30
Federated Hermes Glb EM Eq F...	—	8,27
GemEquity I	—	7,29
Fidelity India Focus I-Acc-USD	—	6,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	43,02
📈 Sensibile	43,44
🛡️ Difensivo	13,54

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,05
⚙️ Societario	-4,61
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	104,21
📑 Derivati	0,35

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	9,68
Stati Uniti	1,00
Canada	0,78
America Latina e Centrale	7,90
Europa	9,57
Regno Unito	0,19
Europa Occidentale - Euro	2,32
Europa Occidentale - Non Euro	0,10
Europa dell'Est	1,68
Africa	2,67
Medio Oriente	2,60
Asia	80,75
Giappone	2,72
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	27,77
Asia - Emergente	50,26

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	26,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 6714161	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.sellasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/01/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,67%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	24/01/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 6,01	ISIN	IT0004881345		

Top Funds Selection Azionario Paesi Emergenti ESG A

Patrimonio Netto (Mln)

27,31 EUR

(31/12/2024)