

Top Funds Selection - Active J.P. Morgan A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

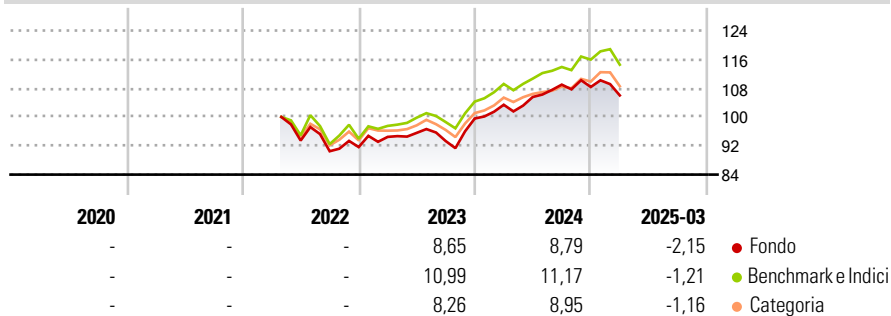
Investimenti verso OICR di natura azionaria, obbligazionaria, monetaria, bilanciata, flessibile e/o absolute return, che dichiarano di effettuare investimenti in qualsiasi valuta in titoli di debito e di capitale di rischio di emittenti internazionali, inclusi strumenti finanziari derivati, ovvero in indici rappresentativi delle valute, delle commodities e del mercato immobiliare. Il Comparto può investire anche fino al 100% delle proprie attività in una delle suddette tipologie di gestione. Il Comparto può essere investito fino al 30% del totale attività in titoli di debito, espressi in qualsiasi valuta nonché in depositi bancari e strumenti derivati. Il Comparto investe almeno il 15% ed al massimo il 65% del totale delle attività in...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,13	-4,74	-5,38	2025	-2,15	-	-	-
6-Mesi	-5,25	-3,25	-5,08	2024	3,83	2,10	3,25	-0,61
1-Anno	1,97	2,83	-0,66	2023	3,09	1,18	-2,38	6,70
3-Anni Ann.ti	0,60	2,86	1,01	2022	-	-	-3,18	1,28
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



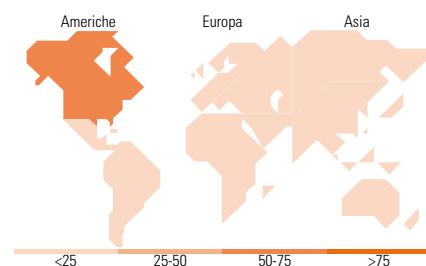
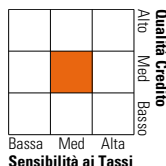
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	44,57
● Obbligazioni	49,70
● Liquidità	5,07
● Altro	0,66

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM Global Corp Bd I (acc)...	—	17,10
JPM US Select Equity I (acc)...	—	14,54
JPM US Sustainable Equity I...	—	14,48
JPM Global High Yield Bond I...	—	13,29
JPM Global Government Bond I...	—	7,26
JPM Aggregate Bond I (acc)...	—	6,74
JPM Europe Sustainable...	—	6,13
JPM Asia Pacific Equity I...	—	4,62
JPM Global Bond Opp Sus I...	—	4,13
JPM Emerging Markets Debt I...	—	4,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		92,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	35,79
📈 Sensibile	47,63
🛡️ Difensivo	16,58

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	26,49
⚙️ Societario	60,35
🏠 Cartolarizzazioni	4,02
🏢 Enti Locali	0,01
📄 Liquidità ed equivalenti	9,20
📁 Derivati	-0,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,77
Stati Uniti	63,35
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,43
Europa	15,22
Regno Unito	2,73
Europa Occidentale - Euro	9,69
Europa Occidentale - Non Euro	2,64
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,13
Medio Oriente	0,00
Asia	21,00
Giappone	8,66
Australasia	1,57
Asia - Paesi Sviluppati	4,76
Asia - Emergente	6,00

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	29,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 6714161	(31/03/2025)		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	1,97%
Nome del Gestore	Riccardo Muzio	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	24/01/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2025)	EUR 5,03	ISIN	IT0004881386		

Top Funds Selection - Active J.P. Morgan A

Patrimonio Netto (Mln)

30,40 EUR

(31/03/2025)