

Investimenti Bilanciati Internazionali C

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

25% Bloomberg Euro Agg Corp Ex Fincl TR
EUR, 25% Bloomberg Series-E Euro Govt All
> 1 Yr, 50% Bloomberg DM Lrg Mid Cap NR
EUR NR EUR

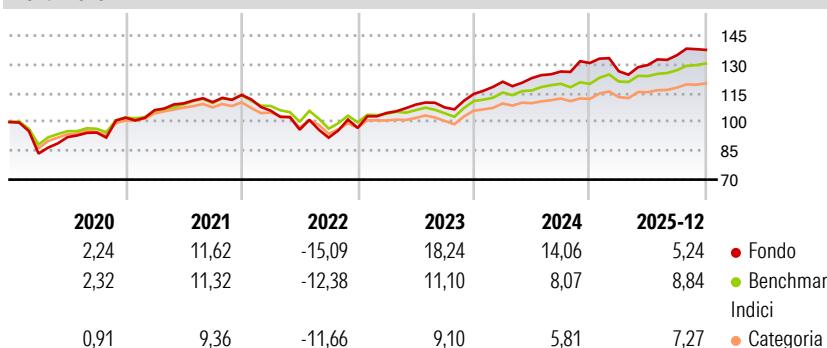
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe in azioni, obbligazioni e strumenti monetari, O.I.C.R., derivati e depositi bancari. La SGR attua una politica di investimento in strumenti finanziari denominati in qualsiasi divisa, in diverse da Euro fino al massimo del 50% del totale delle attività, di emittenti appartenenti a tutte le aree geografiche e a tutti i settori. Emessi da: Stati sovrani, organismi internazionali, enti locali, di qualsiasi qualità creditizia; Società, di adeguata qualità creditizia; l'investimento in strumenti finanziari di qualità creditizia non adeguata o privi di rating è consentito fino al massimo del 10% del totale delle attività; quotati in mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti ed aperti al...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,20	3Y Sharpe Ratio	1,27
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	7,11
3Y R-Squared	76,39	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,87	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,51	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,12	2,54	1,88
6-Mesi	4,33	5,99	4,56
1-Anno	4,51	7,71	5,58
3-Anni Ann.ti	10,21	8,48	6,26
5-Anni Ann.ti	6,51	5,39	3,47
10-Anni Ann.ti	5,01	5,09	3,24

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,27	2,57	3,90	2,09
2024	5,58	1,55	2,79	3,49
2023	8,06	4,12	-1,33	6,51
	-7,19	-9,35	-4,34	5,52

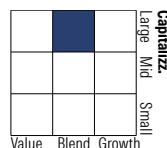
Portafoglio 31/12/2025



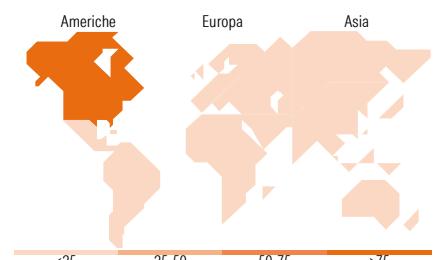
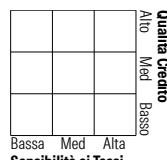
	Asset Allocation %	Netta
● Azioni	50,06	
● Obbligazioni	47,50	
● Liquidità	2,86	
● Altro	-0,42	

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI Europe Scrn ETF...	—	7,84
NVIDIA Corp	□	2,93
Apple Inc	□	2,70
Microsoft Corp	□	2,64
BNPP E MSCI Japan Min TE...	—	2,62
Alphabet Inc Class C	□	2,25
Italy (Republic Of)	—	1,82
Amazon.com Inc	□	1,66
European Union	—	1,48
Broadcom Inc	□	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,06
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		111
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		219

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	30,92
● Sensibile	51,48
● Difensivo	17,60
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
● Governativo	35,93
● Societario	58,38
● Cartolarizzazioni	0,01
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	5,67
● Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	78,51
Stati Uniti	78,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,01
Europa	15,20
Regno Unito	3,11
Europa Occidentale - Euro	8,34
Europa Occidentale - Non Euro	3,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,29
Giappone	5,22
Australasia	0,64
Asia - Paesi Sviluppati	0,41
Asia - Emergenti	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 6714161	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.sellasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/09/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	Marco Radan	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2024	Inc/Acc	Acc		

Investimenti Bilanciati Internazionali C

NAV (29/01/2026)

EUR 28,67

ISIN

IT0004941628

Patrimonio Netto (Mln)

99,20 EUR

(31/12/2025)