

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

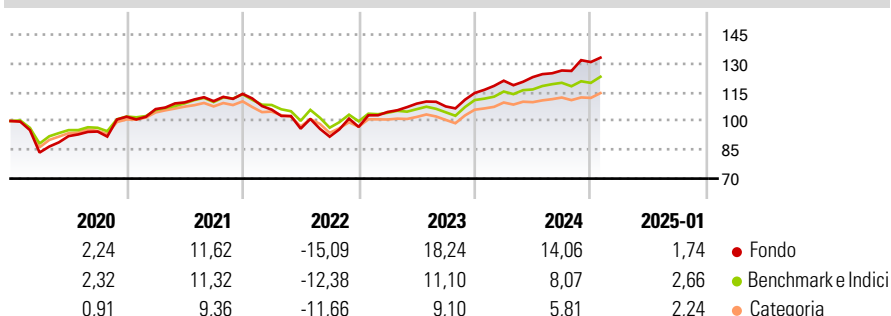
Il Fondo investe in azioni, obbligazioni e strumenti monetari, O.I.C.R., derivati e depositi bancari. La SGR attua una politica di investimento in strumenti finanziari denominati in qualsiasi divisa, in divise diverse da Euro fino al massimo del 50% del totale delle attività, di emittenti appartenenti 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,36	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	10,60
3Y R-Squared	88,41	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,73	10Y Risk	+Med

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

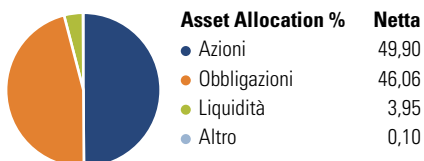
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,61	3,82	3,14	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,08	5,78	3,89	2024	5,58	1,55	2,79	3,49
1-Anno	13,78	10,14	7,51	2023	8,06	4,12	-1,33	6,51
3-Anni Ann.ti	6,20	3,92	2,04	2022	-7,19	-9,35	-4,34	5,52
5-Anni Ann.ti	5,91	3,98	2,47	2021	3,87	3,28	0,59	3,44
10-Anni Ann.ti	4,22	4,13	2,38					

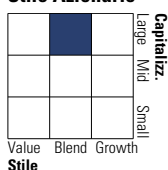
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

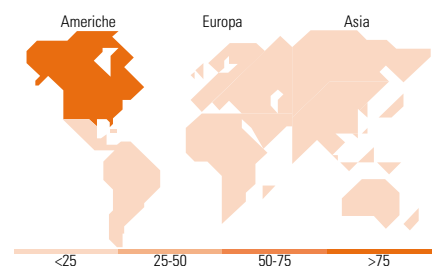
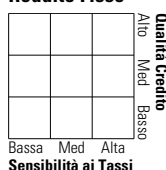


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI Europe ESG Scm...	—	7,21
Apple Inc	📄	3,24
Microsoft Corp	📄	2,92
Spain (Kingdom of)	—	2,76
NVIDIA Corp	📄	2,71
BNPP E MSCI Jpn ESG Filtrd...	—	2,59
Amazon.com Inc	📄	2,00
Alphabet Inc Class C	📄	1,72
Italy (Republic Of)	—	1,16
JPMorgan Chase & Co	📄	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		101
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		181

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	29,93
📈 Sensibile	49,80
🛡️ Difensivo	20,27

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	48,63
🏢 Societario	43,48
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	7,86
📄 Derivati	0,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	78,70
Stati Uniti	78,70
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,36
Regno Unito	2,99
Europa Occidentale - Euro	7,71
Europa Occidentale - Non Euro	3,66
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,93
Giappone	5,16
Australasia	1,14
Asia - Paesi Sviluppati	0,63
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,88 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	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 (03/02/2025)

EUR 27,61

ISIN

IT0004941628

Patrimonio Netto (Mln)

86,65 EUR

(31/12/2024)