Investimenti Azionari Europa C

Categoria Morningstar™
Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

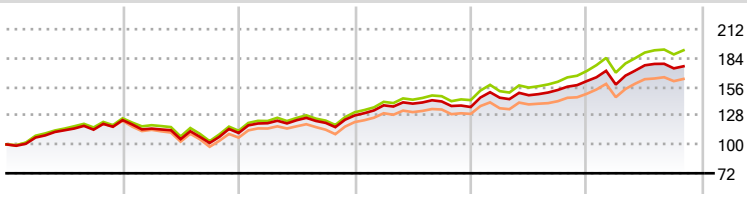
Benchmark Dichiarato
5% Bloomberg Euro TSYBills 0-3 Months, 95% Bloomberg Europe DM Lrg Mid Cap NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in strumenti finanziari azionari denominati in valute dell'Area Europa, inclusi gli OICR specializzati in questi strumenti. È consentito l'investimento in depositi bancari fino al 30%. Il Fondo può investire in OICR collegati in misura residuale. Il Fondo è caratterizzato da investimenti ispirati a principi di sostenibilità sociale, ambientale e di governance oltre che economica.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	23,70	-10,16	15,34	6,40	18,48	8,90
Benchmark e Indici	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	11,75
Categoria	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	9,70

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,01	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	9,94
3Y R-Squared	98,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,36	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,10	10Y Risk	Med

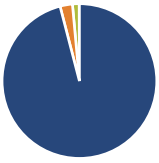
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,84	-3,61	-2,85
6-Mesi	3,76	1,79	2,77
1-Anno	12,95	13,52	12,92
3-Anni Ann.ti	12,50	14,02	12,30
5-Anni Ann.ti	7,19	8,27	6,31
10-Anni Ann.ti	7,06	9,12	7,85

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

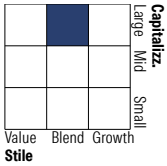
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,09	11,83	-1,67	-
2025	6,62	1,66	3,42	5,68
2024	7,67	1,18	1,53	-3,81
2023	8,54	2,43	-2,12	5,99
2022	-6,70	-8,90	-3,52	9,57

Portafoglio 31/10/2026



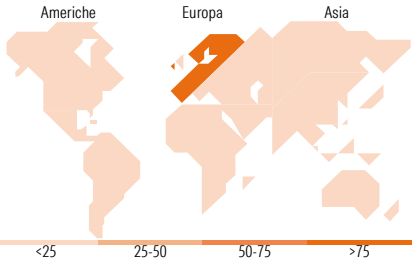
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,05
Obbligazioni	2,59
Liquidità	1,40
Altro	-0,05

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	63,48
Large	33,29
Medium	3,04
Small	0,01
Micro	0,19

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	97.779,49



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		4,54
BNPP E MSCI Europe Min TE...		3,53
Roche Holding AG Ordinary...		2,48
Novartis AG Registered Shares		2,37
HSBC Holdings PLC		2,16
AstraZeneca PLC		2,16
Shell PLC		2,05
Nestle SA		1,98
Siemens AG		1,88
SAP SE		1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		157
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,28**
Materie Prime	5,18
Beni di Consumo Ciclici	5,92
Finanza	23,92
Immobiliare	0,26
Sensibile	**36,36**
Telecomunicazioni	2,43
Energia	5,96
Beni Industriali	18,22
Tecnologia	9,75
Difensivo	**28,36**
Beni Difensivi	9,29
Salute	14,47
Servizi di Pubblica Utilità	4,60

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,25**
Stati Uniti	1,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**97,94**
Regno Unito	20,50
Europa Occidentale - Euro	57,04
Europa Occidentale - Non Euro	20,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,80**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,80
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	31,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 6714161			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	0,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	05/06/2026	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/11/2026)	EUR 23,42	ISIN	IT0004941685		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Investimenti Azionari Europa C

Patrimonio Netto (MIn)	71,63 EUR
(31/10/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR