

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

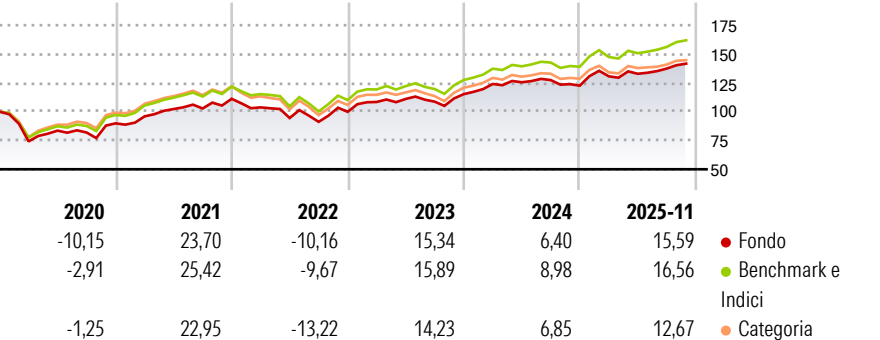
Investimento principale in strumenti finanziari azionari denominati in valute dell'Area Europa, inclusi gli OICR specializzati in questi strumenti. È consentito l'investimento in depositi bancari fino al 30%. Il Fondo può investire in OICR collegati in misura residuale. Il Fondo è caratterizzato da investimenti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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,95	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	9,50
3Y R-Squared	99,13	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,95	10Y Risk	Med

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

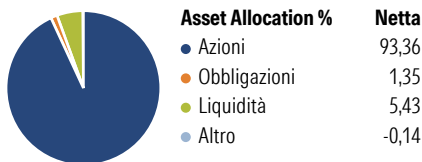
Rendimenti



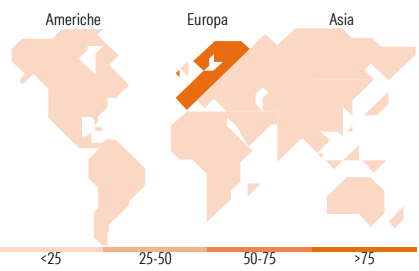
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,23	6,49	5,17	2025	6,62	1,66	3,42	-
6-Mesi	8,25	10,49	7,54	2024	7,67	1,18	1,53	-3,81
1-Anno	14,89	18,97	14,63	2023	8,54	2,43	-2,12	5,99
3-Anni Ann.ti	12,86	14,41	12,50	2022	-6,70	-8,90	-3,52	9,57
5-Anni Ann.ti	10,05	11,34	9,38	2021	6,73	6,63	0,47	8,18
10-Anni Ann.ti	5,66	7,88	6,58					

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	62,87
			Large	32,61
			Medium	4,12
			Small	0,10
Value	Blend	Growth	Micro	0,30
Stile			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap EUR	83.060,0
				3



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		3,28
AstraZeneca PLC		2,50
SAP SE		2,20
Novartis AG Registered Shares		2,11
Siemens AG		2,04
Nestle SA		2,02
HSBC Holdings PLC		1,99
Roche Holding AG		1,97
Shell PLC		1,64
Schneider Electric SE		1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		156
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,21
Materie Prime	5,32
Beni di Consumo Ciclici	8,37
Finanza	23,13
Immobiliare	0,39
Sensibile	33,98
Telecomunicazioni	2,99
Energia	4,47
Beni Industriali	18,62
Tecnologia	7,91
Difensivo	28,81
Beni Difensivi	9,57
Salute	14,87
Servizi di Pubblica Utilità	4,36

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,53
Stati Uniti	1,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,23
Regno Unito	20,29
Europa Occidentale - Euro	59,52
Europa Occidentale - Non Euro	18,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,10
Medio Oriente	0,00
Asia	0,24
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,24
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	24,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 6714161	(28/11/2025)		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	0,80%
Nome del Gestore	Michela Parente	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	12/02/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/12/2025)	EUR 21,52	ISIN	IT0004941685		

Investimenti Azionari Europa C

Patrimonio Netto (Mln)	60,52 EUR
(30/11/2025)	