

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

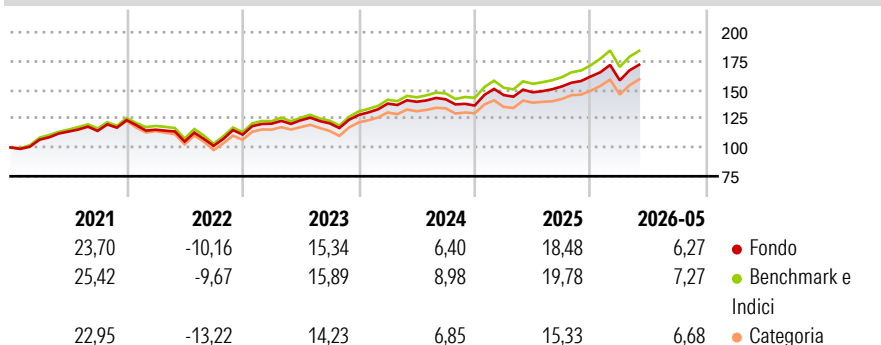
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

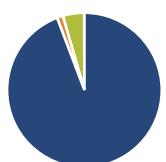
3Y Alpha	-1,42	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,36
3Y R-Squared	99,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,86	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,00	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,73	3,23	4,01	2026	-2,09	-	-	-
6-Mesi	7,75	8,60	8,11	2025	6,62	1,66	3,42	5,68
1-Anno	12,49	14,55	11,51	2024	7,67	1,18	1,53	-3,81
3-Anni Ann.ti	11,54	13,28	11,19	2023	8,54	2,43	-2,12	5,99
5-Anni Ann.ti	8,33	9,45	7,59	2022	-6,70	-8,90	-3,52	9,57
10-Anni Ann.ti	6,84	9,22	7,73					

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



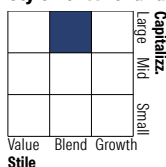
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,36
1,23
4,47
-0,06

Style Box Azionaria

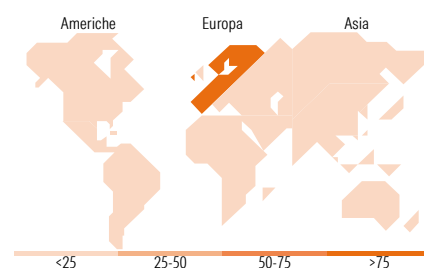


Mkt Cap %

Giant 65,74
Large 31,13
Medium 2,88
Small 0,00
Micro 0,25

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 95.617,12



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		4,62
HSBC Holdings PLC		2,41
Novartis AG Registered Shares		2,24
AstraZeneca PLC		2,14
Roche Holding AG Ordinary...		2,08
Siemens AG		2,08
Nestle SA		1,98
Banco Santander SA		1,63
Shell PLC		1,61
TotalEnergies SE		1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		155
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,76
Materie Prime	5,57
Beni di Consumo Ciclici	6,85
Finanza	24,13
Immobiliare	0,21
Sensibile	37,00
Telecomunicazioni	2,58
Energia	4,94
Beni Industriali	19,46
Tecnologia	10,02
Difensivo	26,24
Beni Difensivi	8,12
Salute	13,53
Servizi di Pubblica Utilità	4,59

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,16
Stati Uniti	1,16
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,80
Regno Unito	19,78
Europa Occidentale - Euro	58,55
Europa Occidentale - Non Euro	19,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,04
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,04
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	26,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 6714161	(29/05/2026)		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 (09/06/2026)	EUR 22,93	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 prodotte; (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 (Mln)

65,90 EUR

(31/05/2026)