## **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

## 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 150 125 100 75 50 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 23,70 -10,15 -10,1615,34 6,40 14,49 Fondo -2,91 25,42 8,98 • Benchmark e -9,67 15,89 15,46 Indici -1.25 22,95 -13,22 14,23 6,85 12,63 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,03	6,34	5,86	Trimestrali %				
6-Mesi	6,60	7,76	7,00	2025	6,62	1,66	3,42	-
1-Anno	13,71	15,22	12,41	2024	7,67	1,18	1,53	-3,81
3-Anni Ann.ti	13,50	14,08	13,21	2023	8,54	2,43	-2,12	5,99
5-Anni Ann.ti	11,87	12,65	11,27	2022	-6,70	-8,90	-3,52	9,57
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/20	<b>4,93</b>	6,97	6,00	2021	6,73	6,63	0,47	8,18

#### Misure di Rischio 3Y Alpha 0,99 -0,92 3Y Sharpe Ratio 0,98 3Y Std Dev 3Y Beta 10,16 3Y R-Squared 99,16 3Y Risk -Med 3Y Info Ratio -1,36 5Y Risk -Med 3Y Tracking Error 0,97 10Y Risk Med Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove

### Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	63,37
Large	32,02
Medium	4,15
Small	0,10
Micro	0,35

Capitalizzazione Fondo media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 78.819,8

Americhe	Eu	ropa	Asia
P	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		3,12
SAP SE		2,49
Siemens AG	<b>‡</b>	2,12
Novartis AG Registered Shares		2,09
AstraZeneca PLC		2,08
HSBC Holdings PLC	<b>#</b>	2,02
Nestle SA	Ħ	1,91
Roche Holding AG		1,72
Schneider Electric SE	<b>‡</b>	1,71
Shell PLC	•	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	158
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	3

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>℃</b> Ciclico	36,25
Aterie Prime	5,40
🔼 Beni di Consumo Ciclici	7,32
🚅 Finanza	23,11
★ Immobiliare	0,42
₩ Sensibile	36,31
Telecomunicazioni	4,10
	4,30
🜣 Beni Industriali	19,60
Tecnologia	8,32
→ Difensivo	27,44
🔚 Beni Difensivi	9,45
Salute	13,82
☑ Servizi di Pubblica Utilità	4,17

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,58
Stati Uniti	1,58
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,12
Regno Unito	19,70
Europa Occidentale - Euro	59,98
Europa Occidentale - Non Euro	18,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,10
Medio Oriente	0,00
Asia	0,30
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,30
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	24,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 6714161	(31/10/2025)		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 (03/11/2025)	EUR 21,04	ISIN	IT0004941685		

# Investimenti Azionari Europa C

Patrimonio Netto (MIn)

58,42 EUR

(30/09/2025)

