

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

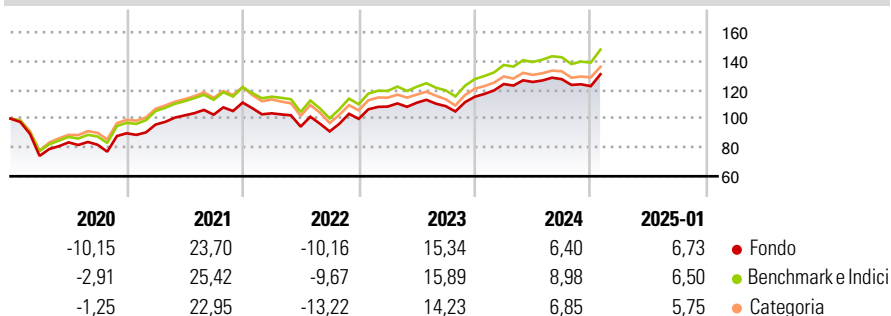
È un Fondo azionario caratterizzato da investimenti ispirati a principi di sostenibilità sociale, ambientale e di governance oltre che economica che persegue l'obiettivo di un accrescimento del capitale investito mediante investimenti in strumenti finanziari azionari denominati in valute europee, inclusi gli OICR specializzati in questi strumenti. Aree geografiche: principalmente Area Europa. Categorie di emittenti: principalmente Società. Capitalizzazione: società di qualsiasi capitalizzazione. Titoli strutturati: fino al 10% in titoli strutturati (inclusi ABS e MBS). Paesi Emergenti: fino al 10% in Paesi Emergenti. Rischio di cambio: gestione attiva del rischio di cambio. Strumenti derivati: il Fondo utilizza strumenti finanziari...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,86	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,98
3Y R-Squared	99,19	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,23	10Y Risk	Med

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

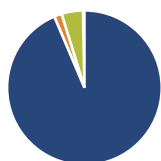
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,09	5,80	4,72	Trimestrali %				
6-Mesi	6,44	8,48	6,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,07	13,85	12,24	2024	7,67	1,18	1,53	-3,81
3-Anni Ann.ti	6,58	8,17	6,57	2023	8,54	2,43	-2,12	5,99
5-Anni Ann.ti	5,78	7,90	6,92	2022	-6,70	-8,90	-3,52	9,57
10-Anni Ann.ti	4,54	6,44	5,76	2021	6,73	6,63	0,47	8,18

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

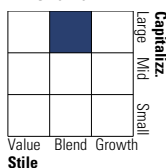
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,15
● Obbligazioni	1,60
● Liquidità	4,53
● Altro	-0,29

Style Box

Azionaria

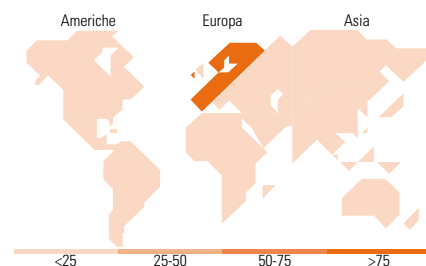


Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	59,65
Large	34,02
Medium	5,87
Small	0,10
Micro	0,36

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	74.891,67



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI Europe ESG Scr...	—	2,95
Novo Nordisk AS Class B	+	2,95
ASML Holding NV	+	2,77
SAP SE	+	2,59
Dj Eurostoxx 50 Mar25 No Gbp	—	2,58
Nestle SA	+	2,33
AstraZeneca PLC	+	2,33
Roche Holding AG	+	1,93
Novartis AG Registered Shares	+	1,93
HSBC Holdings PLC	+	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		144
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,60
Materie Prime	6,20
Beni di Consumo Ciclici	7,99
Finanza	20,87
Immobiliare	0,55
Sensibile	33,41
Telecomunicazioni	4,33
Energia	4,86
Beni Industriali	16,11
Tecnologia	8,11
Difensivo	30,98
Beni Difensivi	10,98
Salute	16,16
Servizi di Pubblica Utilità	3,85

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,13
Stati Uniti	1,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,87
Regno Unito	20,73
Europa Occidentale - Euro	56,34
Europa Occidentale - Non Euro	21,80
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	22,13 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	0,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	09/05/2024	Inc/Acc	Acc		

Investimenti Azionari Europa C

NAV (03/02/2025)	EUR 19,44	ISIN	IT0004941685
Patrimonio Netto (Mln)	50,99 EUR		
(31/12/2024)			