

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

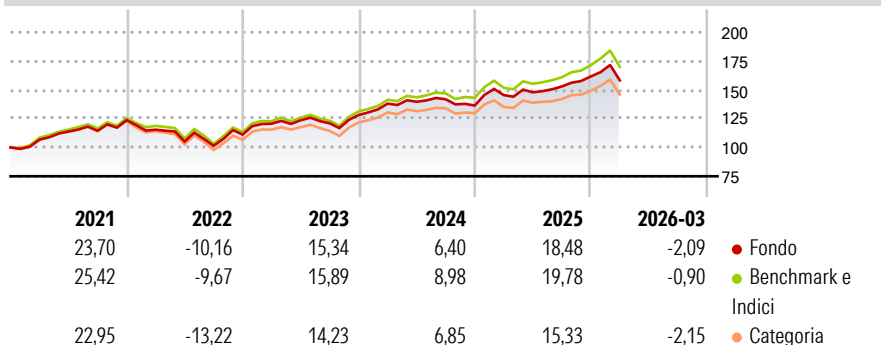
Morningstar Rating™

★★★

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

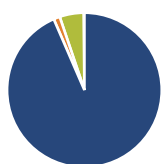
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,50 | 3Y Sharpe Ratio | 0,66 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 10,12 |
| 3Y R-Squared | 99,08 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,87 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,04 | 10Y Risk | Med |

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 | 0,25 | 1,14 | 0,43 | 2026 | -2,09 | - | - | - |
| 6-Mesi | 7,14 | 9,41 | 7,30 | 2025 | 6,62 | 1,66 | 3,42 | 5,68 |
| 1-Anno | 24,58 | 29,25 | 24,81 | 2024 | 7,67 | 1,18 | 1,53 | -3,81 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,80 | 12,78 | 10,57 | 2023 | 8,54 | 2,43 | -2,12 | 5,99 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,99 | 10,23 | 8,15 | 2022 | -6,70 | -8,90 | -3,52 | 9,57 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,68 | 8,86 | 7,52 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

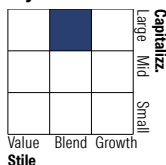
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 93,79 |
| Obbligazioni | 1,32 |
| Liquidità | 5,04 |
| Altro | -0,16 |

Style Box Azionaria

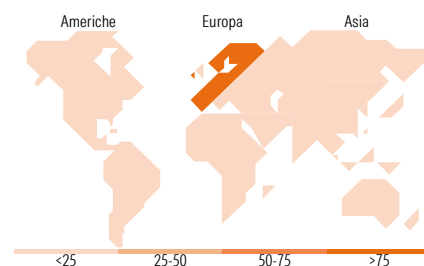


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 61,82 |
| Large | 33,47 |
| Medium | 4,27 |
| Small | 0,18 |
| Micro | 0,25 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 85.437,4 |
|-----------------|----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------------|-------|
| ASML Holding NV | Microelettronica | 4,05 |
| AstraZeneca PLC | Farmaceutica | 2,62 |
| Novartis AG Registered Shares | Farmaceutica | 2,45 |
| HSBC Holdings PLC | Banca | 2,27 |
| Shell PLC | Energia | 2,11 |
| Roche Holding AG Ordinary... | Farmaceutica | 2,02 |
| Nestle SA | Alimentari | 1,99 |
| Siemens AG | Industria | 1,83 |
| TotalEnergies SE | Energia | 1,80 |
| Schneider Electric SE | Industria | 1,58 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 22,73 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 165 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 36,12 |
| Materie Prime | 5,30 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,91 |
| Finanza | 23,59 |
| Immobiliare | 0,33 |
| Sensibile | 36,22 |
| Telecomunicazioni | 2,96 |
| Energia | 6,10 |
| Beni Industriali | 19,29 |
| Tecnologia | 7,87 |
| Difensivo | 27,66 |
| Beni Difensivi | 8,21 |
| Salute | 14,38 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,07 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 1,38 |
| Stati Uniti | 1,38 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 98,28 |
| Regno Unito | 21,03 |
| Europa Occidentale - Euro | 58,96 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 18,18 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,11 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,34 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,34 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Sella SGR S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 24,29 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | +39 02 6714161 | (31/03/2026) | | 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 (13/04/2026) | EUR 22,40 | ISIN | IT0004941685 | | |

Investimenti Azionari Europa C

Patrimonio Netto (Mln)

60,77 EUR

(31/03/2026)