

Top Funds Selection - Active J.P. Morgan C

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

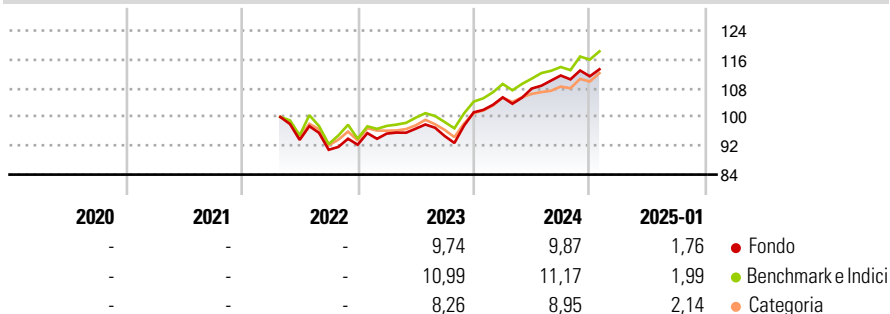
Investimenti verso OICR di natura azionaria, obbligazionaria, monetaria, bilanciata, flessibile e/o absolute return, che dichiarano di effettuare investimenti in qualsiasi valuta in titoli di debito e di capitale di rischio di emittenti internazionali, inclusi strumenti finanziari derivati, ovvero in indici rappresentativi delle valute, delle commodities e del mercato immobiliare. Il Comparto può investire anche fino al 100% delle proprie attività in una delle suddette tipologie di gestione. Il Comparto può essere investito fino al 30% del totale attività in titoli di debito, espressi in qualsiasi valuta nonché in depositi bancari e strumenti derivati. Il Comparto investe almeno il 15% ed al massimo il 65% del totale delle attività in...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,38	4,51	4,13
6-Mesi	4,36	7,22	5,67
1-Anno	9,54	11,81	11,11
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,09	2,33	3,37	-0,20
2023	3,34	1,43	-2,12	6,97
2022	-	-	-2,92	1,55
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

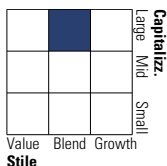


Asset Allocation %

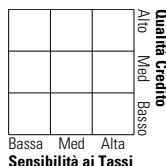
● Azioni	47,87
● Obbligazioni	47,48
● Liquidità	4,04
● Altro	0,61

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

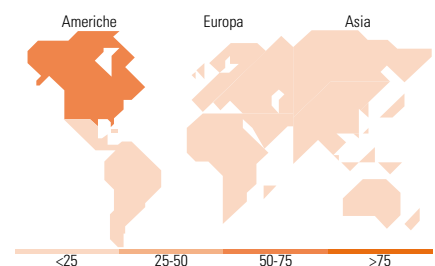


Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	34,94
📈 Sensibile	50,02
🛡️ Difensivo	15,04

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	27,53
⚙️ Societario	60,66
🏠 Cartolarizzazioni	4,11
🏢 Enti Locali	0,01
📄 Liquidità ed equivalenti	7,53
📁 Derivati	0,17



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,77
Stati Uniti	66,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,63
Europa	12,32
Regno Unito	2,30
Europa Occidentale - Euro	7,64
Europa Occidentale - Non Euro	2,06
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,25
Medio Oriente	0,00
Asia	20,90
Giappone	6,71
Australasia	1,46
Asia - Paesi Sviluppati	5,51
Asia - Emergente	7,23

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM US Select Equity I (acc)...	—	17,09
JPM Global Corp Bd I (acc)...	—	16,95
JPM US Sustainable Equity I...	—	15,73
JPM Global High Yield Bond I...	—	11,81
JPM Global Government Bond I...	—	7,22
JPM Aggregate Bond I (acc)...	—	6,71
JPM Europe Sustainable...	—	5,11
JPM Asia Pacific Equity I...	—	4,85
JPM Emerging Markets Debt I...	—	4,11
JPM Global Bond Opp Sus I...	—	3,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		93,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,16 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	0,95%
Nome del Gestore	Riccardo Muzio	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	24/01/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,89	ISIN	IT0004941818		

Top Funds Selection - Active J.P. Morgan C

Patrimonio Netto (Mln)

32,20 EUR

(31/12/2024)