Investimenti Sostenibili C

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

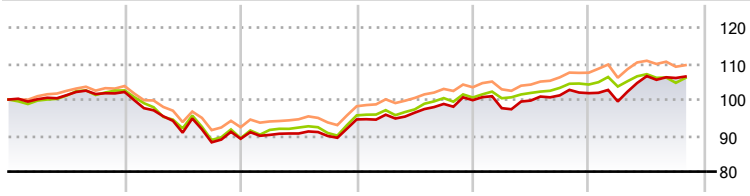
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in strumenti finanziari azionari, obbligazionari e monetari, denominati in qualsiasi valuta, inclusi gli OICR specializzati in questi strumenti in misura non superiore al 10% del valore delle sue attività. Gli investimenti azionari, inclusi i derivati, sono consentiti fino ad un massimo del 50%. È consentito l'investimento in depositi bancari. Il Fondo può investire in OICR collegati in misura residuale. Può investire più del 35% del valore delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti da uno stato dell'UE, dai suoi Enti Locali, da uno Stato aderente all'OCSE, o da organismi internazionali di carattere pubblico cui fanno parte gli Stati membri dell'UE.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	2,12	-12,73	6,03	5,66	1,94	4,55
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,22	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	4,96
3Y R-Squared	77,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,33	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,23	-0,84	-1,25
6-Mesi	4,13	0,72	0,71
1-Anno	4,23	1,85	2,56
3-Anni Ann.ti	5,80	5,13	6,01
5-Anni Ann.ti	0,84	0,63	1,37
10-Anni Ann.ti	1,44	1,96	2,08

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,26	7,09	-0,50	-
2025	-2,23	2,17	1,44	0,60
2024	1,39	0,58	2,52	1,06
2023	1,20	0,44	-0,76	5,11
2022	-5,00	-6,39	-2,95	1,12

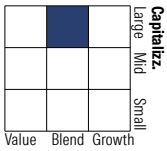
Portafoglio 31/10/2026



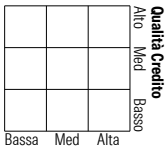
Asset Allocation %	Netta
Azioni	34,71
Obbligazioni	62,45
Liquidità	2,94
Altro	-0,10

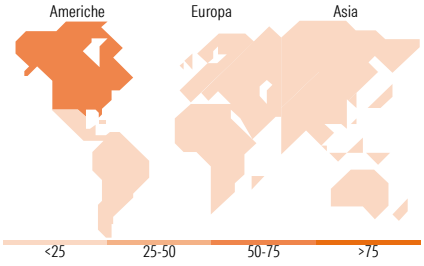
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM US...	—	3,61
L&G US ESG Paris Aligned ETF	—	3,45
Adidas AG	—	1,87
Axa SA	—	1,85
Kellanova	—	1,74
Colgate-Palmolive Co.	—	1,72
Microsoft Corp		1,67
NVIDIA Corp		1,56
ASML Holding N.V.	—	1,53
AstraZeneca PLC	—	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		60

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,28
Sensibile	54,45
Difensivo	18,27

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	95,50
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,50
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**73,27**
Stati Uniti	73,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,04
Europa	**16,00**
Regno Unito	2,04
Europa Occidentale - Euro	12,87
Europa Occidentale - Non Euro	1,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**10,73**
Giappone	8,76
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,89
Asia - Emergente	0,09

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	7,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 6714161			Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.sellasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/01/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/06/2026	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/11/2026)	EUR 8,98	ISIN	IT0005067480		

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 prodotto; (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 Sostenibili C

Patrimonio Netto (Mln)	80,02 EUR
(31/10/2026)	

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 prodotto; (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.