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.

Misure di Rischie	0			
3Y Alpha	-0,48	3Y Sharpe Ratio	0,20	
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	4,56	
3Y R-Squared	83,43	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	1,86	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,51	0,69	1,34	Trimestrali %				
6-Mesi	1,85	2,05	3,30	2025	-2,23	2,17	1,44	-
1-Anno	0,13	2,19	2,42	2024	1,39	0,58	2,52	1,06
3-Anni Ann.ti	3,71	4,26	4,99	2023	1,20	0,44	-0,76	5,11
5-Anni Ann.ti	0,37	0,80	1,79	2022	-5,00	-6,39	-2,95	1,12
10-Anni Ann.ti	1,14	1,97	1,91	2021	0,10	1,12	0,32	0,57
Rendimenti aggiornati al 11/12/:	2025							

Portafoglio 30/11/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

29,51

Americhe	Eu	ropa	Asia
7	9		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
L&G US ESG Exclusions Paris	_	3,63
JPM US	_	3,57
Kellanova	_	1,87
Axa SA	_	1,81
Adidas AG	-	1,76
Banco Santander, S.A.	_	1,69
Colgate-Palmolive Co.	_	1,63
International Bank for	_	1,52
ASML Holding N.V.	_	1,51
UPM-Kymmene Corporation	=	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		85
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	62

50,65 19,8	
4,51	
94,77	
0,00	
0,00	
0,72	
0,00	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	73,23
Stati Uniti	73,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,06
Europa	16,94
Regno Unito	2,74
Europa Occidentale - Euro	13,07
Europa Occidentale - Non Euro	1,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	9,83
Giappone	8,17
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,65
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica					
Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 6714161	(28/11/2025)		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	Rossana Brambilla	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/05/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/12/2025)	EUR 8,52	ISIN	IT0005067480		

Investimenti Sostenibili C

Patrimonio Netto (MIn)

84,41 EUR

(30/11/2025)

