

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

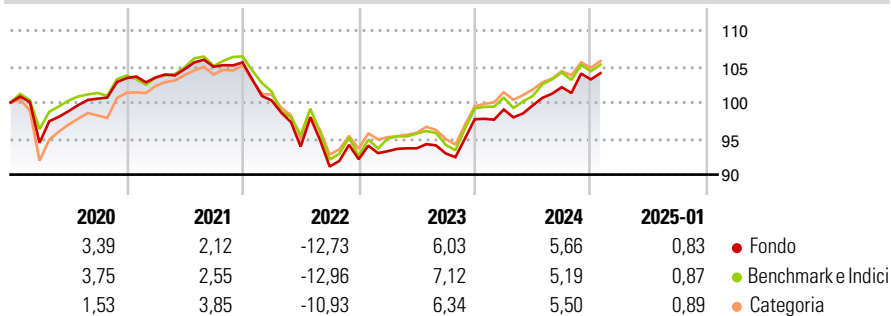
Investimento principale in strumenti finanziari azionari, obbligazionari e monetari, denominati in qualsiasi valuta, inclusi gli OICR specializzati in questi strumenti in misura non superiore al 10% del valore delle sue attività. Gli investimenti azionari, inclusi i derivati, sono consentiti fino ad 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 Rischio

3Y Alpha	-0,08	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,34
3Y R-Squared	94,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,53	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,77	2,13	2,44
6-Mesi	4,51	2,92	3,68
1-Anno	6,71	6,10	7,05
3-Anni Ann.ti	0,45	0,70	1,33
5-Anni Ann.ti	0,64	0,78	1,43
10-Anni Ann.ti	1,14	1,76	1,46

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	0,10	1,12	0,32	0,57

Portafoglio 31/12/2024

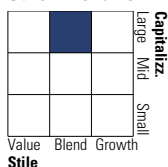


Asset Allocation %

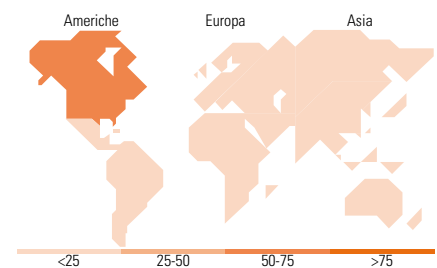
● Azioni	30,23
● Obbligazioni	66,78
● Liquidità	2,29
● Altro	0,69

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	2,42
NVIDIA Corp	IT	2,13
L&G US ESG Exclusions Paris...	---	1,84
Kellanova	---	1,66
Vonovia SE	---	1,61
Axa SA	---	1,59
Adidas AG	---	1,56
Banco Santander, S.A.	---	1,49
ENEL Finance International...	---	1,47
Thermo Fisher Scientific...	---	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		67

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	27,93
📈 Sensibile	51,22
📉 Difensivo	20,84

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	6,05
⚙️ Societario	90,63
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,32
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,11
Stati Uniti	71,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,01
Europa	20,11
Regno Unito	3,59
Europa Occidentale - Euro	13,36
Europa Occidentale - Non Euro	3,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,79
Giappone	7,91
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,88
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,56 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	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 (03/02/2025)	EUR 8,46	ISIN	IT0005067480		

Investimenti Sostenibili C

Patrimonio Netto (Mln)

93,08 EUR

(31/12/2024)