

Top Funds Selection - Strategia Contrarian Eurizon B

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™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

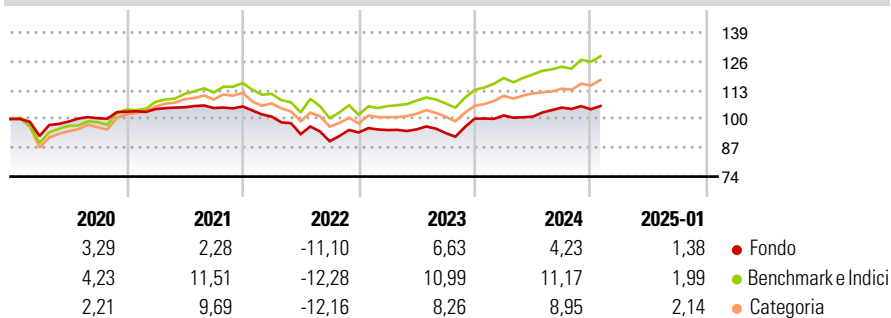
Investimenti fino al 100% verso OICR di natura azionaria, obbligazionaria, monetaria, bilanciata, flessibile e/o absolute return, che dichiarano di effettuare investimenti in qualsiasi valuta in titoli di debito e di capitale di rischio di emittenti internazionali, inclusi strumenti finanziari derivati, ovvero in indici rappresentativi delle valute. L'investimento in OICR azionari e bilanciati è compreso tra il 20% e il 60% del totale delle attività. Il Comparto può essere investito fino al 30% del totale attività in titoli di debito, di adeguata qualità creditizia, espressi in qualsiasi valuta nonché in depositi bancari e strumenti derivati. In relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali,...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,19	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	7,45
3Y R-Squared	84,65	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,34	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

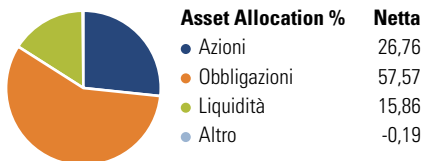
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,21	4,51	4,13
6-Mesi	2,74	7,22	5,67
1-Anno	5,53	11,81	11,11
3-Anni Ann.ti	0,43	4,72	3,45
5-Anni Ann.ti	1,19	4,80	3,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

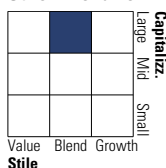
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,44	-0,54	4,04	-0,71
2023	1,14	0,33	-1,78	6,98
2022	-4,34	-7,81	-3,47	4,43
2021	1,13	0,79	-0,31	0,67

Portafoglio 31/12/2024

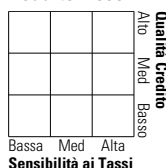


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

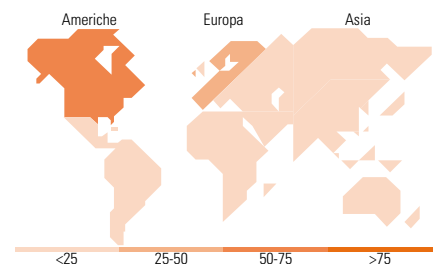


Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,86
Sensibile	45,62
Difensivo	19,53

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	50,82
Societario	34,64
Cartolarizzazioni	3,78
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,79
Derivati	0,96



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,89
Stati Uniti	59,16
Canada	0,60
America Latina e Centrale	0,13
Europa	37,03
Regno Unito	6,23
Europa Occidentale - Euro	22,89
Europa Occidentale - Non Euro	7,65
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,06
Medio Oriente	0,16
Asia	3,08
Giappone	1,06
Australasia	0,30
Asia - Paesi Sviluppati	0,72
Asia - Emergente	1,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Absolute Active Z...	—	18,01
Eurizon Absolute Green Bonds...	—	17,87
Bond Short Term EUR T1 Z	—	17,18
EIS Sustainable Equity US I...	—	12,41
Eurizon Bond Corporate EUR...	—	8,97
EIS Sustainable Equity...	—	8,46
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl...	—	6,73
Eurizon Sustainable Global...	—	5,24
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	3,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		98,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,45 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	28/10/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/07/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 4,85	ISIN	IT0005388134		

Top Funds Selection - Strategia Contrarian Eurizon B

Patrimonio Netto (Mln)

26,08 EUR

(31/12/2024)