

Top Funds Selection - Strategia Contrarian Eurizon 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™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

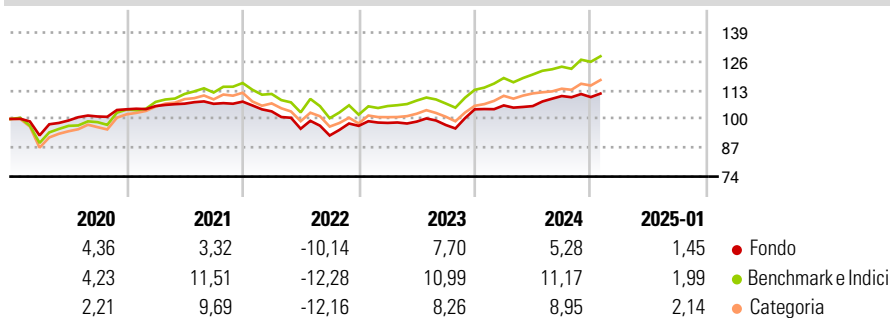
Investimenti fino al 100% verso OICR di natura azionaria, obbligazionaria, monetaria, bilanciata, flessibile e/o absolute return, che dichiarano di effettuare investimenti in qualsiasi valuta in titoli di debito e di capitale di rischio di emittenti internazionali, inclusi strumenti finanziari derivati, 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	-2,17	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	7,45
3Y R-Squared	84,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,35	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

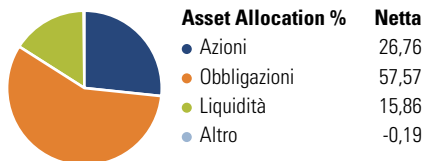
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,49	4,51	4,13
6-Mesi	3,27	7,22	5,67
1-Anno	6,61	11,81	11,11
3-Anni Ann.ti	1,47	4,72	3,45
5-Anni Ann.ti	2,22	4,80	3,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

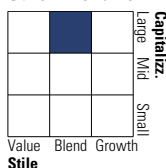
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,68	-0,28	4,29	-0,43
2023	1,38	0,59	-1,53	7,26
2022	-4,08	-7,58	-3,19	4,71
2021	1,39	1,03	-0,06	0,91

Portafoglio 31/12/2024

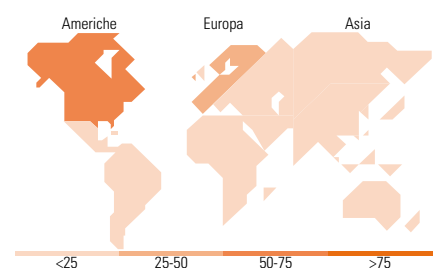
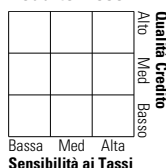


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,44 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	11/12/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/07/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,60	ISIN	IT0005393894		

Top Funds Selection - Strategia Contrarian Eurizon C

Patrimonio Netto (Mln)

26,08 EUR

(31/12/2024)