

Top Funds Selection - BEST Pictet C

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

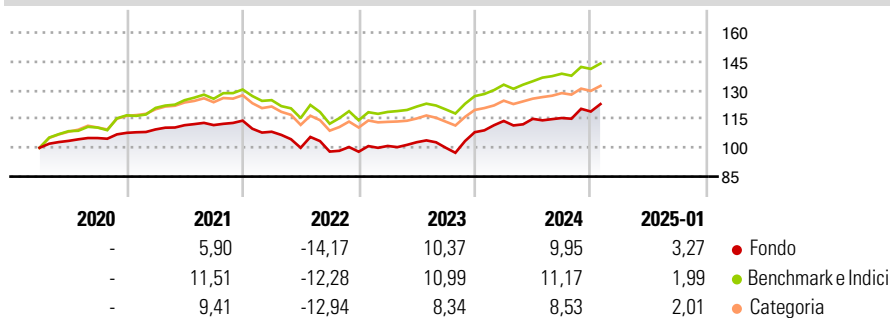
Investimenti fino al 100% verso OICR di natura azionaria, obbligazionaria, monetaria, bilanciata, flessibile e/o absolute return, che dichiarano di effettuare investimenti in qualsiasi valuta in titoli di debito e di capitale di rischio di emittenti internazionali, inclusi strumenti finanziari derivati. L'investimento in OICR azionari e bilanciati è consentito fino al 65% 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, il Comparto può mantenere in liquidità fino al 50%...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,42	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	9,12
3Y R-Squared	86,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	-
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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,37	3,35	3,03	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,89	8,87	8,19	2024	5,41	0,97	0,37	2,92
1-Anno	12,02	12,01	10,55	2023	3,07	1,92	-2,80	8,09
3-Anni Ann.ti	4,11	4,87	2,97	2022	-5,05	-7,72	-1,98	-0,06
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,67	2,00	0,05	2,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

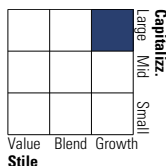
Portafoglio 31/01/2025



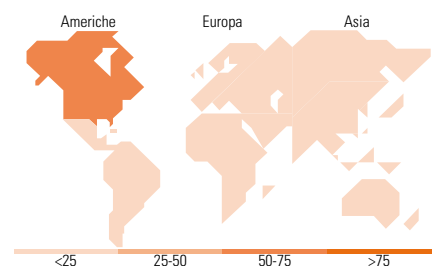
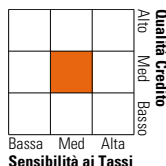
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	51,24
● Obbligazioni	25,57
● Liquidità	20,72
● Altro	2,47

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet-Multi Asset Global...	—	14,99
Pictet-EUR Bonds J EUR Acc	—	12,49
Pictet-EUR Government Bonds...	—	11,01
Pictet - Global Thematic...	—	8,62
Pictet-Digital I EUR	—	7,17
Pictet - Robotics I EUR	—	7,04
Pictet-Premium Brands I EUR	—	5,14
Pictet-Security I EUR	—	5,05
Pictet Global Sustainable...	—	5,03
Pictet-Short-Term Money...	—	4,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		81,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	24,13
📈 Sensibile	57,77
🛡️ Difensivo	18,11

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	64,51
⚙️ Societario	31,94
🏠 Cartolarizzazioni	1,30
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	37,63
📁 Derivati	-35,38

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,85
Stati Uniti	69,96
Canada	1,96
America Latina e Centrale	0,92
Europa	20,97
Regno Unito	1,88
Europa Occidentale - Euro	13,78
Europa Occidentale - Non Euro	5,20
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,10
Asia	6,18
Giappone	2,28
Australasia	0,13
Asia - Paesi Sviluppati	2,99
Asia - Emergente	0,78

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,91 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	03/03/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	Riccardo Muzio	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/01/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2025)	EUR 6,03	ISIN	IT0005402505		

Top Funds Selection - BEST Pictet C

Patrimonio Netto (Mln)

201,70 EUR

(31/01/2025)