

Top Funds Selection - iCARE A

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

5% Bloomberg Euro TSYBills 0-3 Months,

95% Bloomberg DM Lrg Mid Cap NR EUR

NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

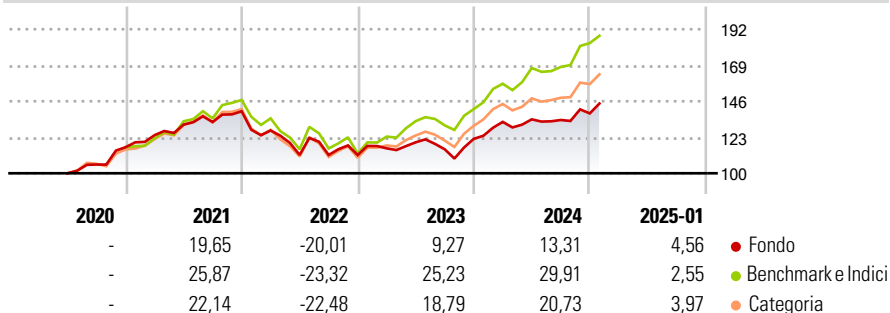
Investimento principale in OICR di natura azionaria, selezionati tenendo conto anche di principi di sostenibilità sociale e ambientale oltre che economica, che investono in qualsiasi valuta sui mercati internazionali. Investimento fino al 30% del totale delle attività in OICR che dichiarano di investire in strumenti di natura obbligazionaria, monetaria, flessibile, nonché in depositi bancari. Il Comparto non può investire in OICR che investono principalmente in titoli High Yield. Il Comparto può investire in OICR collegati in misura residuale.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,12	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	13,19
3Y R-Squared	89,35	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,94	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

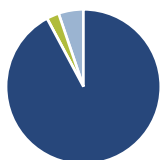
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,25	10,82	8,72	Trimestrali %				
6-Mesi	11,86	19,52	14,52	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,57	25,84	19,70	2024	8,88	1,22	-0,31	3,14
3-Anni Ann.ti	3,81	12,23	8,38	2023	3,84	3,33	-3,73	5,78
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-8,76	-12,30	0,00	-0,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,63	5,41	1,24	5,16

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

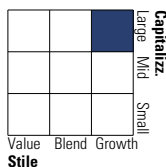
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	92,19
● Obbligazioni	0,01
● Liquidità	2,59
● Altro	5,21

Style Box

Azionaria

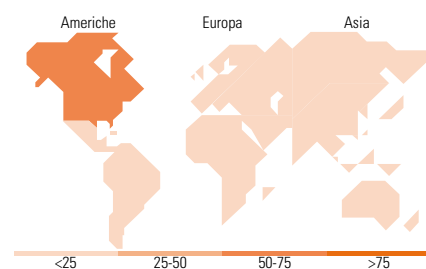


Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	37,04
Large	35,82
Medium	21,65
Small	4,81
Micro	0,67

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	101.903,28



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nordea 1 - Global Climate &...	-	9,30
Schroder ISF Gbl Sust Gr C...	-	8,54
Fidelity Sust Dmgrphcs...	-	8,47
Candriam Eqs L Rbct&Innov...	-	8,09
Robeco New World Financials...	-	8,04
GS Global Future Gen Eq I...	-	7,60
Nordea 1 - Gbl Diversity...	-	7,57
Pictet-Digital I EUR	-	6,22
LO Funds Golden Age EUR NA	-	5,04
CPR Invest Gbl Dsrpt Opp I...	-	4,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	28,39
Materie Prime	2,96
Beni di Consumo Ciclici	10,05
Finanza	14,47
Immobiliare	0,91
Sensibile	48,63
Telecomunicazioni	6,80
Energia	-
Beni Industriali	11,18
Tecnologia	30,65
Difensivo	22,98
Beni Difensivi	3,58
Salute	16,77
Servizi di Pubblica Utilità	2,64

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	66,22
Stati Uniti	63,25
Canada	1,99
America Latina e Centrale	0,98
Europa	21,70
Regno Unito	4,79
Europa Occidentale - Euro	11,56
Europa Occidentale - Non Euro	5,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,16
Asia	12,08
Giappone	4,33
Australasia	0,30
Asia - Paesi Sviluppati	4,40
Asia - Emergente	3,05

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	135,42 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	16/06/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,82%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/06/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 7,15	ISIN	IT0005413007		
Patrimonio Netto (Mln)	139,18 EUR				

(31/12/2024)