

Top Funds Selection - iCARE C

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

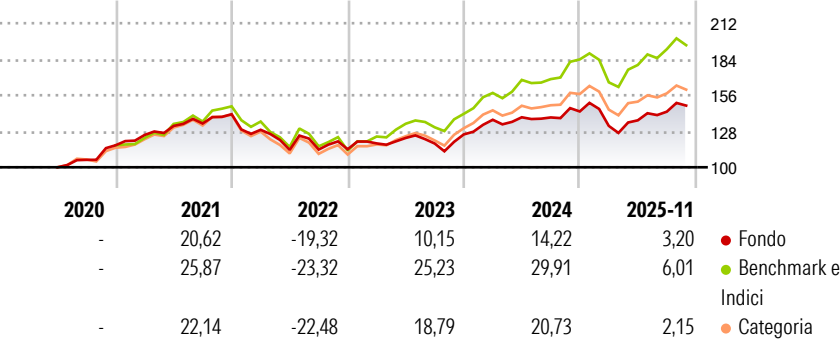
"È un Comparto azionario caratterizzato da investimenti ispirati anche a principi di sostenibilità sociale, ambientale e di governance oltre che economica, che mira ad un incremento del valore dei capitali conferiti dai partecipanti mediante l'investimento principale in OICR di natura azionaria, che 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 può investire in OICR collegati in misura residuale. La Classe del Comparto contribuisce inoltre a finalità etiche mediante la devoluzione alla Fondazione Umberto Veronesi (Codice Fiscale 97298700150)...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -6,35 | 3Y Sharpe Ratio | 0,38 |
| 3Y Beta | 0,86 | 3Y Std Dev | 12,55 |
| 3Y R-Squared | 84,71 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,77 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 5,44 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti

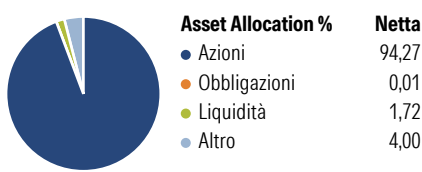


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,22 | 0,32 | 0,69 |
| 6-Mesi | 7,76 | 8,24 | 4,31 |
| 1-Anno | -0,71 | 3,78 | -2,73 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,10 | 18,44 | 11,47 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,76 | 10,50 | 6,27 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

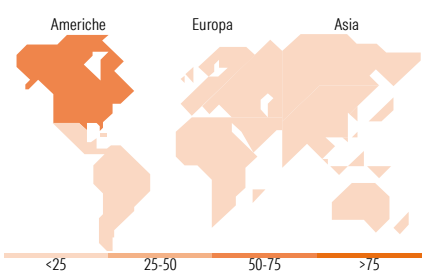
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 2025 | -7,83 | 3,29 | 4,93 | - |
| 2024 | 9,09 | 1,42 | -0,10 | 3,35 |
| 2023 | 4,04 | 3,56 | -3,54 | 5,98 |
| 2022 | -8,57 | -12,09 | 0,21 | 0,18 |
| 2021 | 6,84 | 5,62 | 1,44 | 5,38 |

Portafoglio 30/11/2025



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------|-------|
| Value | Giant | 40,12 |
| Blend | Large | 34,45 |
| Growth | Medium | 18,76 |
| Small | Small | 5,92 |
| Stile | Micro | 0,75 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|------------|
| Ave Mkt Cap EUR | 127.807,07 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Nordea 1 - Glb Diversity... | — | 9,85 |
| Robeco New World Financials... | — | 9,56 |
| Candriam Eqs L Rbtc&Innov... | — | 9,54 |
| GS Global Future Gen Eq I... | — | 9,13 |
| Nordea 1 - Global Climate &... | — | 9,05 |
| Schroder ISF Gbl Sust Gr C... | — | 7,55 |
| FF - Global Demographics... | — | 7,55 |
| Pictet-Digital I EUR | — | 6,66 |
| Candriam Equities L Oncology... | — | 6,22 |
| Amundi S&P 500... | — | 5,53 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 80,66 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Ciclico | 28,38 |
| Materie Prime | 2,37 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,02 |
| Finanza | 16,28 |
| Immobiliare | 0,70 |
| Sensibile | 52,21 |
| Telecomunicazioni | 8,09 |
| Energia | 0,05 |
| Beni Industriali | 10,98 |
| Tecnologia | 33,10 |
| Difensivo | 19,41 |
| Beni Difensivi | 3,39 |
| Salute | 14,24 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,77 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 68,15 |
| Stati Uniti | 65,00 |
| Canada | 1,76 |
| America Latina e Centrale | 1,39 |
| Europa | 19,81 |
| Regno Unito | 4,40 |
| Europa Occidentale - Euro | 11,32 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,90 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,18 |
| Asia | 12,04 |
| Giappone | 3,51 |
| Australasia | 0,22 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,60 |
| Asia - Emergente | 3,71 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|-------------------|-------------------------|----------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Sella SGR S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 9,12 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | +39 02 6714161 | (28/11/2025) | | 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 | 2,01% |
| Nome del Gestore | Emilio Pappalardo | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |

Top Funds Selection - iCARE C

| | | | |
|-----------------------------|------------|---------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 16/06/2020 | Inc/Acc | Acc |
| NAV ^(17/12/2025) | EUR 7,28 | ISIN | IT0005413023 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 126,48 EUR | | |
| ^(30/11/2025) | | | |