

# Thematic Balanced Portfolio 2026

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

50% Bloomberg Global Aggregate Euro  
Hedged, 50% Bloomberg DM Lrg Mid Cap  
NR EUR NR EUR

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

La SGR investe sino al 100% del totale delle attività verso OICR di natura obbligazionaria e azionaria. In particolare, investe: sino al 65% del totale delle attività in OICR di natura obbligazionaria, monetaria e flessibile che dichiarano di effettuare investimenti in titoli di debito di emittenti sovrani, garantiti da Stati sovrani, enti sovranazionali ed emittenti societari; fino ad un massimo del 10% del totale delle attività in OICR che dichiarano di effettuare principalmente investimenti in strumenti finanziari obbligazionari e/o monetari a basso merito creditizio (High Yield). sino al 65% del totale delle attività in OICR di natura azionaria, principalmente a carattere tematico; sino al 30% del totale delle attività in titoli di...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,64
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,02
6-Mesi	5,86
1-Anno	8,41
3-Anni Ann.ti	-0,30
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	3,82	0,47	1,59	1,13
2023	2,51	0,89	-3,17	5,96
2022	-7,33	-10,61	-2,56	0,06
2021	-	1,66	0,12	2,30

### Portafoglio 31/12/2024



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

45,98  
55,39  
-3,59  
2,22

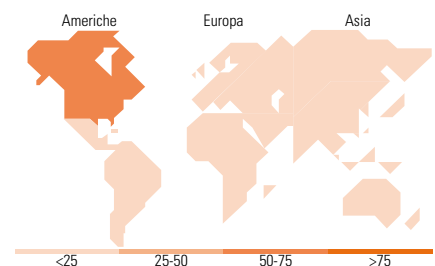
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

			Capitaliz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	
Stile			

#### Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med. Basso
Bassa	Med	Alta	
Sensibilità ai Tassi			



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Fidelity Global Bond...	-	14,34
Fidelity Euro Bond I-Acc-EUR	-	12,82
Schroder ISF Gbl Sust Gr C...	-	9,07
Fidelity Global Corp Bd...	-	8,39
Fidelity US Dollar Bond...	-	6,74
Nordea 1 - Gbl Diversity...	-	6,56
Fidelity Sust Dmgrphcs...	-	5,00
Candriam Eqs L Rbtc&Innov...	-	4,77
Fidelity Strategic Bond I...	-	3,41
Robeco New World Financials...	-	3,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,96
Sensibile	55,99
Difensivo	15,04

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	60,68
Societario	37,47
Cartolarizzazioni	4,82
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-8,78
Derivati	5,80

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>66,10</b>
Stati Uniti	63,12
Canada	1,85
America Latina e Centrale	1,13
<b>Europa</b>	<b>20,59</b>
Regno Unito	5,36
Europa Occidentale - Euro	11,26
Europa Occidentale - Non Euro	3,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,24
<b>Asia</b>	<b>13,31</b>
Giappone	5,32
Australasia	0,23
Asia - Paesi Sviluppati	4,79
Asia - Emergente	2,97

### Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	36,27 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	15/01/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,79%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	15/01/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 9,74	ISIN	IT0005432916		

# Thematic Balanced Portfolio 2026

Patrimonio Netto (Mln)

36,19 EUR

(31/12/2024)