

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

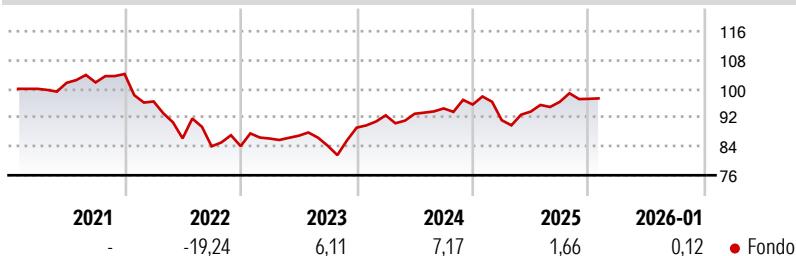
Morningstar Rating™

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 sovrnazionali 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...

Rendimenti



Misure di Rischio

	-	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Alpha	-	3Y Std Dev	7,40
3Y Beta	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-0,85
6-Mesi	2,73
1-Anno	-0,72
3-Anni Ann.ti	3,39
5-Anni Ann.ti	-0,56
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,55	2,63	2,89	0,86
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

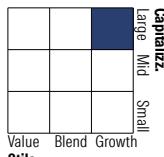
Portafoglio 31/01/2026



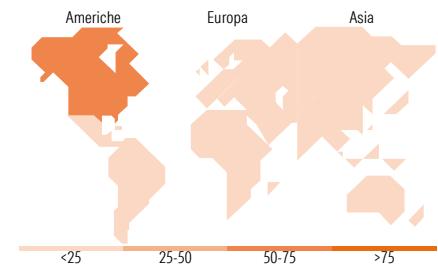
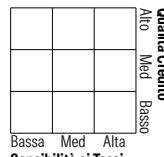
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	50,76
● Obbligazioni	46,45
● Liquidità	2,84
● Altro	-0,04

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fidelity Global Bond...	-	13,28
Nordea 1 - Glb Diversity...	-	11,06
Fidelity Euro Bond I-Acc-EUR	-	10,56
Fidelity Global Corp Bd...	-	8,84
Fidelity US Dollar Bond...	-	8,06
Candriam EqS L Rbto&Innov...	-	7,30
GS Global Future Gen Eq I...	-	6,89
Pictet-Digital I EUR	-	6,01
Robeco New World Financials...	-	4,38
Schroder ISF Glbl Sust Gr C...	-	4,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		80,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	27,72
● Sensibile	62,83
● Difensivo	9,45
	Fondo
■ Governativo	63,70
■ Societario	30,94
■ Cartolarizzazioni	4,34
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	4,93
■ Derivati	-3,91

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,57
Stati Uniti	60,09
Canada	2,29
America Latina e Centrale	1,19
Europa	23,44
Regno Unito	4,81
Europa Occidentale - Euro	14,98
Europa Occidentale - Non Euro	3,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,03
Medio Oriente	0,25
Asia	12,99
Giappone	3,71
Australasia	0,20
Asia - Paesi Sviluppati	5,11
Asia - Emergenti	3,98

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	25,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 6714161	(30/01/2026)		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	Emilio Pappalardo	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	15/01/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 9,72	ISIN	IT0005432916		

Thematic Balanced Portfolio 2026

Patrimonio Netto (Mln) 25,61 EUR
(31/01/2026)