

Bilanciato Ambiente Cedola 2027

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

La SGR attua una politica di investimento in strumenti finanziari: denominati in Euro e USD, residualmente in altre valute; di emittenti appartenenti a tutte le aree geografiche e a tutti i settori; emessi da: Stati sovrani, organismi internazionali, enti locali, di qualsiasi qualità creditizia; Società, di qualsiasi qualità creditizia; quotati in mercati regolamentati o OTC. L'investimento in obbligazioni, strumenti monetari e O.I.C.R. obbligazionari è consentito fino al massimo del 70 % del totale delle attività. L'investimento in azioni, emesse da società di qualsiasi capitalizzazione, derivati azionari e O.I.C.R. azionari è consentito da un minimo del 10% fino ad un massimo del 30% del totale delle attività. L'investimento in...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,71
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,26
6-Mesi	2,45
1-Anno	4,43
3-Anni Ann.ti	7,29
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

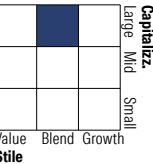
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	2,70	1,56	1,13	1,12
2024	5,11	0,13	3,79	0,00
2023	3,86	1,52	0,05	6,29
2022	-6,08	-14,01	-4,35	8,76

Portafoglio 31/01/2026

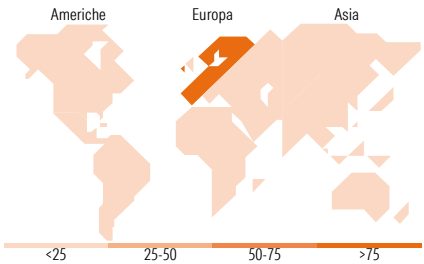


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
R-co 4Change Net Zero Equity...	—	16,11
R-co Thematic Silver Plus I	—	12,93
Banco de Sabadell SA	—	2,52
Abertis Infraestructuras...	—	2,49
UniCredit S.p.A.	—	2,37
Caixabank S.A.	—	2,13
Repsol International Finance...	—	2,08
Banco Santander SA	—	2,07
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	2,05
CPI Property Group S.A.	—	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		50

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,42
Sensibile	21,16
Difensivo	41,42

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,61
Societario	90,79
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,60
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,33
Stati Uniti	3,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,66
Regno Unito	1,43
Europa Occidentale - Euro	89,52
Europa Occidentale - Non Euro	4,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,01
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,01
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	48,82 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	20/04/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/05/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	EUR 10,72	ISIN	IT0005441826		

Bilanciato Ambiente Cedola 2027

Patrimonio Netto (Mln)	48,82 EUR
(31/01/2026)	