

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	0,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,00
6-Mesi	5,75
1-Anno	10,09
3-Anni Ann.ti	2,46
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	-	-	0,80	0,03

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	28,35
Obbligazioni	62,85
Liquidità	3,86
Altro	4,94

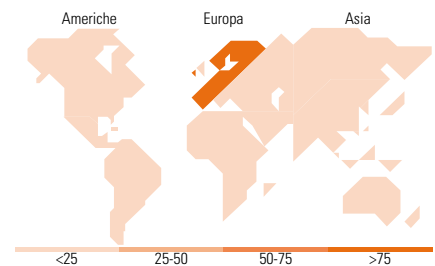
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				
Mid				
Small				

Reddito Fisso

Stile	Bassa	Med	Alta	Qualità Credito
Alto				
Med				
Basso				



Titoli principali

Nome	Settore	%
R-co 4Change Net Zero Equity...	-	18,48
R-co Thematic Silver Plus I	-	10,35
Abertis Infraestructuras...	-	2,32
Banco de Sabadell SA	-	2,15
Edreams Odigeo SA	-	2,07
UniCredit S.p.A.	-	2,03
Forvia SE	-	2,01
Banca IFIS S.p.A	-	1,97
Fortune Star (BVI) Limited	-	1,89
Caixabank S.A.	-	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		60

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,66
Sensibile	24,99
Difensivo	38,35

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,59
Societario	93,95
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,46
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,84
Stati Uniti	1,84
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,16
Regno Unito	2,11
Europa Occidentale - Euro	90,04
Europa Occidentale - Non Euro	6,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	55,64 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	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 (03/02/2025)	EUR 10,28	ISIN	IT0005441826		

Bilanciato Ambiente Cedola 2027

Patrimonio Netto (Mln) 55,05 EUR

(31/12/2024)