

Bilanciato Ambiente Cedola 2027

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

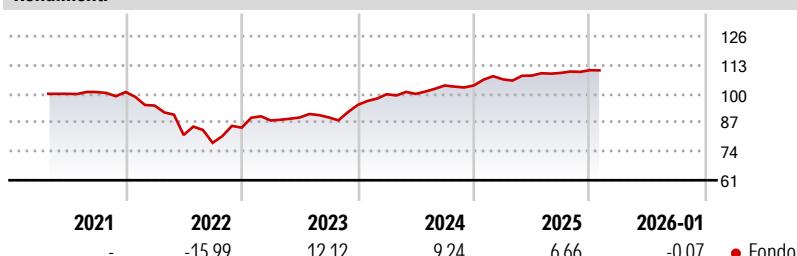
Not Benchmarked

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...

Rendimenti

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 | - |

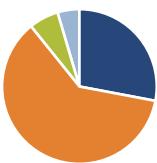
Rend. Cumulati %

| | 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 | - |

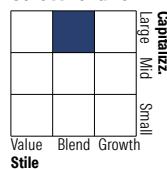
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|------|
| 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

Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 27,97 |
| ● Obbligazioni | 61,24 |
| ● Liquidità | 6,20 |
| ● Altro | 4,58 |

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Americhe

Europa

Asia

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 - Emergenti | 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)