Bilanciato Ambiente Cedola 2027

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

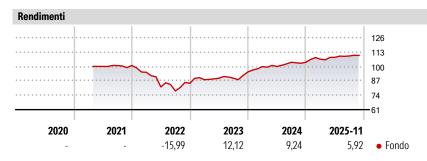
Not Benchmarked

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	1,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,51
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,07	Trimestrali %				
6-Mesi	1,62	2025	2,70	1,56	1,13	-
1-Anno	6,28	2024	5,11	0,13	3,79	0,00
3-Anni Ann.ti	8,52	2023	3,86	1,52	0,05	6,29
5-Anni Ann.ti	-	2022	-6,08	-14,01	-4,35	8,76
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	0,80	0,03
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025						

Fondo

36,04

Portafoglio 30/11/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Americhe	Eur	ора	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
R-co 4Change Net Zero Equity	_	16,91
R-co Thematic Silver Plus I	_	13,09
Banco de Sabadell SA	_	2,46
Abertis Infraestructuras	_	2,44
UniCredit S.p.A.	_	2,35
Caixabank S.A.	_	2,11
Repsol International Finance	_	2,04
Banco Santander, S.A.	_	2,02
Intesa Sanpaolo S.p.A.	_	2,00
Castellum AB	_	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,25
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	46

₩ Sensibile	22,04	
→ Difensivo	41,92	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	0,62	
Societario Societario	90,19	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	9,20	
Derivati	0,00	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,38
Stati Uniti	3,38
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,61
Regno Unito	1,64
Europa Occidentale - Euro	90,02
Europa Occidentale - Non Euro	3,95
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,02
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,02
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (MIn)	49,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 6714161	(28/11/2025)		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 (04/12/2025)	EUR 10.53	ISIN	IT0005441826		

Bilanciato Ambiente Cedola 2027

Patrimonio Netto (MIn)

49,38 EUR

(30/11/2025)

