

Bilanciato Internazionale 2027 D

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

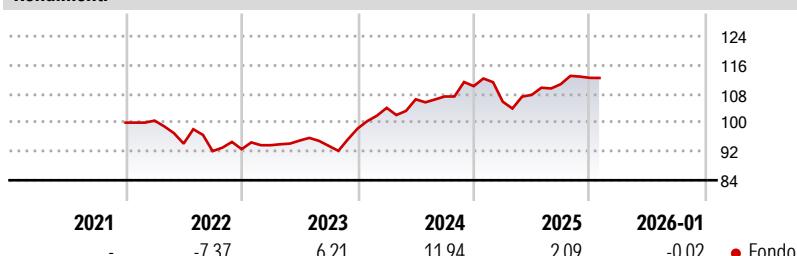
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe sino al 100% del totale delle attività verso OICR di natura obbligazionaria e azionaria. In particolare, investe: - sino al 70% 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 sovranzionali ed emittenti societari; fino ad un massimo del 20% 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). - un minimo del 30% e sino al 65% del totale delle attività in OICR di natura azionaria, principalmente a carattere tematico; - sino al 30% del totale...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,25
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-0,01
6-Mesi	3,43
1-Anno	-0,10
3-Anni Ann.ti	5,93
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,92	1,80	2,76	1,58
2024	5,81	2,29	0,73	2,68
2023	1,19	1,38	-1,55	5,16
2022	0,56	-6,35	-2,21	0,59

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

● Azioni	42,92
● Obbligazioni	65,54
● Liquidità	8,97
● Altro	0,50

Netta
Morningstar Style Box®

Reddito Fisso

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Nordea 1 - Glb Diversity...	-	17,53
Candriam Bds Global...	-	17,34
Robeco Euro Government Bonds...	-	10,11
Candriam Eqs L Gbl...	-	8,49
Nordea 2 - BetaPlus EnhNAm...	-	8,41
Robeco Global SDG Credits IH...	-	7,84
Robeco Financial...	-	6,46
Nordea 1 - Active Rates...	-	5,97
Nordea 1 - European Covered...	-	4,79
Robeco Global Stars Equities...	-	3,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		90,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	31,22
● Sensibile	51,10
● Defensivo	17,67
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	76,22
■ Societario	28,12
■ Cartolarizzazioni	14,87
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-18,78
■ Derivati	-0,43

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	77,74
Stati Uniti	73,62
Canada	3,79
America Latina e Centrale	0,34
Europa	13,99
Regno Unito	3,10
Europa Occidentale - Euro	8,62
Europa Occidentale - Non Euro	1,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,36
Asia	8,27
Giappone	2,54
Australasia	0,37
Asia - Paesi Sviluppati	3,00
Asia - Emergenti	2,36

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	24,89 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	02/12/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,39%
Nome del Gestore	Riccardo Muzio	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/09/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 11,29	ISIN	IT0005468100		

Bilanciato Internazionale 2027 D

Patrimonio Netto (Mln) 46,73 EUR
(31/01/2026)