

Bilanciato Internazionale 2027 D

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

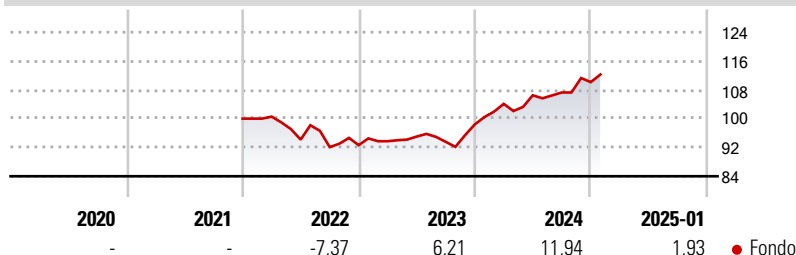
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 sovranazionali 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,97
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	4,30
6-Mesi	6,74
1-Anno	11,03
3-Anni Ann.ti	3,81
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

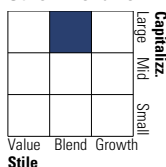
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,81	2,29	0,73	2,68
2023	1,19	1,38	-1,55	5,16
2022	0,56	-6,35	-2,21	0,59
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

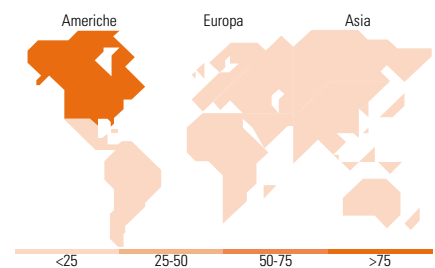


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nordea 1 - Glb Diversity...	-	16,85
Candriam Bds Global...	-	13,69
Candriam Eqs L Gbl...	-	10,58
Nordea 2 - Nth. Am. Res Enh...	-	9,44
Robeco Global SDG Credits IH...	-	7,58
Nordea 1 - European Covered...	-	7,17
Robeco Sustainable Gbl...	-	6,83
Robeco Gbl Gndr Eqly I EUR...	-	5,51
Candriam Eqs L Rbct&Innov...	-	5,46
Robeco Financial...	-	4,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	28,93
📈 Sensibile	51,42
📉 Difensivo	19,65

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	163,39
⚙️ Societario	30,79
🏠 Cartolarizzazioni	21,29
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-117,34
📑 Derivati	1,87

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	79,45
Stati Uniti	76,77
Canada	2,35
America Latina e Centrale	0,32
Europa	14,57
Regno Unito	3,60
Europa Occidentale - Euro	7,20
Europa Occidentale - Non Euro	3,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,78
Asia	5,98
Giappone	2,90
Australasia	0,55
Asia - Paesi Sviluppatti	1,57
Asia - Emergente	0,97

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	29,68 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	02/12/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,39%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/12/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 11,19	ISIN	IT0005468100		

Bilanciato Internazionale 2027 D

Patrimonio Netto (Mln)

56,24 EUR

(31/12/2024)