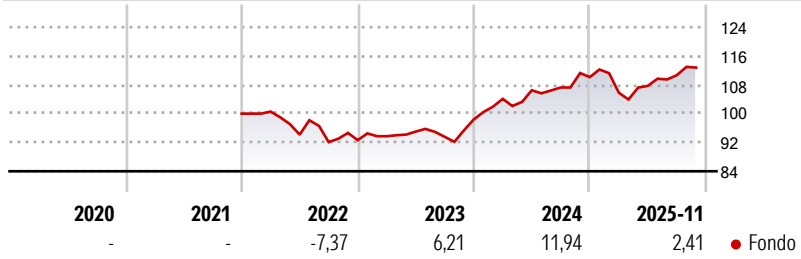
Bilanciato Internazionale 2027 D

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,47
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,69
6-Mesi	4,37
1-Anno	-0,28
3-Anni Ann.ti	5,73
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

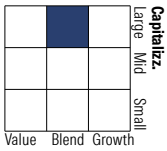
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,92	1,80	2,76	-
2024	5,81	2,29	0,73	2,68
2023	1,19	1,38	-1,55	5,16
2022	0,56	-6,35	-2,21	0,59
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

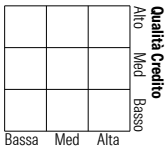
Asset Allocation %	Netta
Azioni	44,65
Obbligazioni	58,11
Liquidità	-2,47
Altro	-0,29

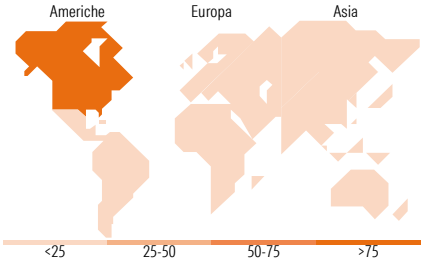
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Nordea 1 - Glb Diversity...	—	16,98
Candriam Bds Global...	—	16,90
Robeco Euro Government Bonds...	—	9,80
Candriam Eqs L Glbl...	—	9,59
Nordea 2 - BetaPlus EnhNAm...	—	9,04
Robeco Global SDG Credits IH...	—	7,63
Robeco Financial...	—	6,22
Nordea 1 - Active Rates...	—	5,76
Nordea 1 - European Covered...	—	4,63
Robeco Global Stars Equities...	—	4,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		90,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,76
Sensibile	52,07
Difensivo	17,17

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	65,71
Societario	27,08
Cartolarizzazioni	14,53
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-7,11
Derivati	-0,21

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**78,71**
Stati Uniti	74,97
Canada	3,42
America Latina e Centrale	0,32
Europa	**13,41**
Regno Unito	3,40
Europa Occidentale - Euro	7,85
Europa Occidentale - Non Euro	1,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,47
Asia	**7,88**
Giappone	2,86
Australasia	0,40
Asia - Paesi Sviluppati	2,76
Asia - Emergente	1,87

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	25,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 6714161			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 (04/12/2025)	EUR 11,24	ISIN	IT0005468100		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Bilanciato Internazionale 2027 D

Patrimonio Netto (MIn)	48,17 EUR
(30/11/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR