

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	0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,74
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-1,48
6-Mesi	0,24
1-Anno	9,63
3-Anni Ann.ti	5,95
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,12	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

37,57
68,09
-5,04
-0,63

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

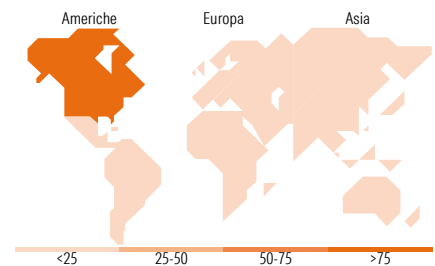
	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito	Alto	Med	Basso

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Candriam Bds Global...	—	18,21
Nordea 1 - Glb Diversity...	—	17,99
Robeco Euro Government Bonds...	—	13,28
Robeco Global SDG Credits IH...	—	8,25
Candriam Eqs L Glbl...	—	8,15
Nordea 2 - BetaPlus EnhNAM...	—	6,87
Robeco Financial...	—	6,74
Nordea 1 - Active Rates...	—	6,20
Nordea 1 - European Covered...	—	5,01
Robeco Global Consumer...	—	3,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		94,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,36
Sensibile	49,83
Difensivo	18,80

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	71,85
Societario	26,58
Cartolarizzazioni	12,92
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-13,45
Derivati	2,10

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	76,94
Stati Uniti	72,57
Canada	4,09
America Latina e Centrale	0,28
Europa	14,55
Regno Unito	2,85
Europa Occidentale - Euro	9,19
Europa Occidentale - Non Euro	2,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,36
Asia	8,51
Giappone	2,55
Australasia	0,56
Asia - Paesi Sviluppati	3,17
Asia - Emergente	2,24

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	23,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 6714161	(31/03/2026)		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 (14/04/2026)	EUR 11,18	ISIN	IT0005468100		

Bilanciato Internazionale 2027 D

Patrimonio Netto (Mln) 43,86 EUR

(31/03/2026)