## **Top Funds Selection - Active J.P. Morgan E**

#### Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

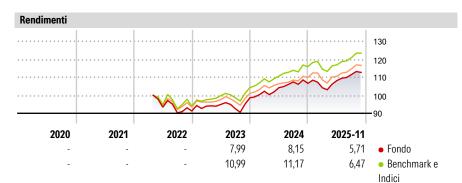
Usato nel Report

### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Investimenti verso OICR di natura azionaria, obbligazionaria, monetaria, bilanciata, flessibile e/o absolute return, che dichiarano di effettuare investimenti in qualsiasi valuta in titoli di debito e di capitale di rischio di emittenti internazionali, inclusi strumenti finanziari derivati, ovvero in indici rappresentativi delle valute, delle commodities e del mercato immobiliare. Il Comparto può investire anche fino al 100% delle proprie attività in una delle suddette tipologie di gestione. Il Comparto può essere investito fino al 30% del totale attività in titoli di debito, espressi in qualsiasi valuta nonché in depositi bancari e strumenti derivati. Il Comparto investe almeno il 15% ed al massimo il 65% del totale delle attività in...

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-1,06	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,52
3Y R-Squared	85,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,50	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Furd	Moderate	Global Target Allocation N	R FUR (dove

applicabile)



8,26

8,95

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,27	1,99	2,86
6-Mesi	4,86	5,18	5,95
1-Anno	2,88	4,39	4,43
3-Anni Ann.ti	6,33	8,27	7,39
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,30	3,85	3,08	-
2024	3,69	1,96	3,08	-0,76
2023	2,93	1,02	-2,52	6,54
2022	-	-	-3,33	1,13
2021	-	-	-	-

6,32

Categoria

#### Portafoglio 30/11/2025





Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 



<b>Titoli principali</b> Nome Sett	tore	%
JPM Global Corp Bd I (acc)		16,56
JPM US Select Equity I (acc)	_	14.23
JPM US Sustainable Equity I	_	14,23
JPM US High Yield Plus Bond	_	11,03
JPM Global Government Bond I	_	10,01
JPM Aggregate Bond I (acc)	_	6,50
JPM Asia Pacific Equity I	_	5,59
JPM Europe Sustainable	_	5,09
JPM Europe Eq Abs Alp I perf	_	4,24
JPM Emerging Markets Debt I	_	4,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		91,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ri	0

<b>७</b> Ciclico	33,55
✓ Sensibile	51,84
→ Difensivo	14,61
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	32,79
<ul><li>Societario</li></ul>	55,46
← Cartolarizzazioni	3,37
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	8,28
Derivati	0.08

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	61,16
Stati Uniti	60,56
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,60
Europa	16,28
Regno Unito	2,28
Europa Occidentale - Euro	10,28
Europa Occidentale - Non Euro	3,35
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,19
Medio Oriente	0,10
Asia	22,56
Giappone	6,71
Australasia	1,62
Asia - Paesi Sviluppati	6,78
Asia - Emergente	7,44

Anagrafica					
Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (MIn)	0,42 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	12/04/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,57%
Nome del Gestore	Riccardo Muzio	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	24/01/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/12/2025)	EUR 5,50	ISIN	IT0005484040		

# **Top Funds Selection - Active J.P. Morgan E**

Patrimonio Netto (MIn)

30,36 EUR

(30/11/2025)

