

Top Funds Selection - Active J.P. Morgan E

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Not Benchmarked

Benchmark Dichiarato

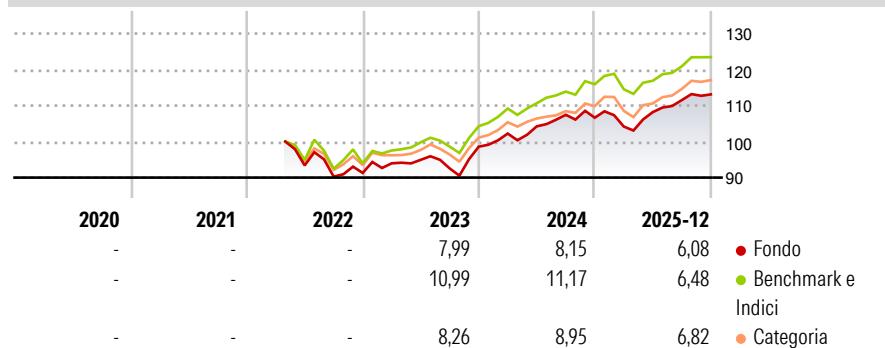
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,13	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,36
3Y R-Squared	88,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,16	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,11	1,28	2,88
6-Mesi	3,98	5,20	7,78
1-Anno	5,26	6,19	8,03
3-Anni Ann.ti	6,22	8,58	7,97
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,30	3,85	3,08	1,43
2024	3,69	1,96	3,08	-0,76
2023	2,93	1,02	-2,52	6,54
2022	-	-	-3,33	1,13

Portafoglio 31/12/2025

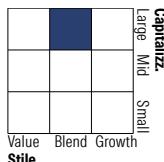


Asset Allocation %

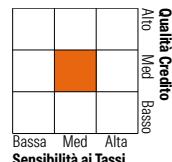
	Netta
Azioni	45,47
Obbligazioni	47,08
Liquidità	7,47
Altro	-0,01

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM Global Corp Bd I (acc)...	-	16,44
JPM US Sustainable Equity I...	-	14,11
JPM US Select Equity I (acc)...	-	14,05
JPM US High Yield Plus Bond...	-	10,96
JPM Global Government Bond I...	-	9,95
JPM Aggregate Bond I (acc)...	-	6,47
JPM Asia Pacific Equity I...	-	5,69
JPM Europe Sustainable...	-	5,00
JPM Europe Eq Abs Alp I perf...	-	4,22
JPM Emerging Markets Debt I...	-	3,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		90,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,17
Sensibile	50,91
Difensivo	14,91

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	33,41
Societario	53,59
Cartolarizzazioni	2,88
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	10,13
Derivati	-0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,89
Stati Uniti	60,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,60
Europa	16,29
Regno Unito	2,38
Europa Occidentale - Euro	10,09
Europa Occidentale - Non Euro	3,38
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,21
Medio Oriente	0,16
Asia	22,83
Giappone	6,56
Australasia	1,67
Asia - Paesi Sviluppati	7,43
Asia - Emergenti	7,17

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 6714161	(30/12/2025)		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 (29/01/2026)	EUR 5,56	ISIN	IT0005484040		

Top Funds Selection - Active J.P. Morgan E

Patrimonio Netto (Mln) 30,34 EUR
(31/12/2025)