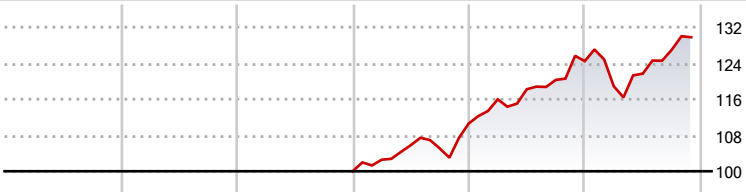
Bilanciato Internazionale 2028

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 in strumenti finanziari denominati in euro e USD e residualmente in altre valute. È escluso l'investimento diretto in titoli azionari. È consentito l'investimento in depositi bancari, denominati in euro fino al 30%, in obbligazioni convertibili e OICR specializzati in obbligazioni convertibili fino al 10%. Categorie di emittenti: Stati sovrani, Enti locali, Organismi internazionali, e Società appartenenti a tutti i settori. Aree geografiche: Tutte le aree. Rating: investimenti di qualsiasi qualità creditizia. Paesi Emergenti: fino al 10% in Paesi Emergenti.Titoli strutturati: fino al 10% in titoli strutturati (inclusi ABS e MBS). Strumenti finanziari derivati: il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	10,61	12,51	4,27	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,66
6-Mesi	6,46
1-Anno	2,48
3-Anni Ann.ti	8,70
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

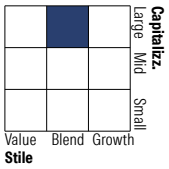
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,49	2,37	4,37	-
2024	4,85	1,93	1,75	3,47
2023	2,56	3,14	-0,68	5,28
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

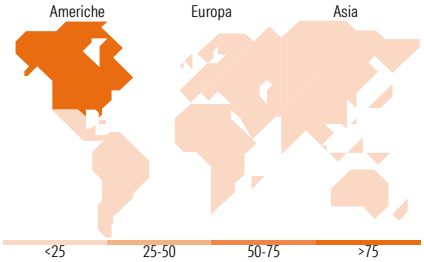
Asset Allocation %	Netta
Azioni	58,77
Obbligazioni	35,90
Liquidità	4,55
Altro	0,79

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vanguard ESG Glbl All Cap...	—	18,45
JPM US Research Enh Eq Act...	—	15,36
Amundi MSCI Wld...	—	13,23
BNPPEasyMSCIWldESGFilteredM...	—	5,42
YIS MSCI World Selection Z	—	3,00
CPR Invest Global Gold Mines...	—	2,23
European Union	—	2,14
Italy (Republic Of)	—	1,73
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	1,44
ADIF - Alta Velocidad	—	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		69

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,27
Sensibile	50,15
Difensivo	15,58

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	18,63
Societario	71,02
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,35
Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**76,57**
Stati Uniti	71,24
Canada	4,86
America Latina e Centrale	0,47
Europa	**13,79**
Regno Unito	2,06
Europa Occidentale - Euro	7,07
Europa Occidentale - Non Euro	3,67
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,56
Medio Oriente	0,33
Asia	**9,64**
Giappone	4,29
Australasia	1,50
Asia - Paesi Sviluppati	2,10
Asia - Emergente	1,75

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.
Telefono	+39 02 6714161
Web	www.sellasgr.it
Data di Partenza	01/12/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/12/2022
NAV (04/12/2025)	EUR 12,85
Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	59,20 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005520496
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,08%
Commissione di incentivo	-

© 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 2028

Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	59,20 EUR

© 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.