

Bilanciato Internazionale 2028

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 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,30
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,39
6-Mesi	2,77
1-Anno	15,02
3-Anni Ann.ti	8,59
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,96	-	-	-
2025	-4,49	2,37	4,37	2,50
2024	4,85	1,93	1,75	3,47
2023	2,56	3,14	-0,68	5,28
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

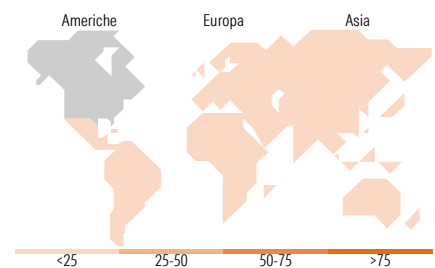
58,48
34,88
6,08
0,56

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vanguard ESG Gbl All Cap...	-	18,16
JPM US Research Enh Eq Act...	-	15,06
Amundi MSCI Wid...	-	13,39
BNP Paribas...	-	5,39
YIS MSCI World Selection Z	-	2,93
CPR Invest Global Gold Mines...	-	2,44
European Union	-	2,19
Italy (Republic Of)	-	1,76
ADIF - Alta Velocidad	-	1,44
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		67

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	34,73
Sensibile	49,17
Difensivo	16,09

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	18,78
Societario	66,39
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,86
Derivati	-0,03

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	75,23
Stati Uniti	69,59
Canada	5,17
America Latina e Centrale	0,47
Europa	14,49
Regno Unito	2,24
Europa Occidentale - Euro	7,50
Europa Occidentale - Non Euro	3,93
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,34
Medio Oriente	0,35
Asia	10,28
Giappone	4,41
Australasia	1,53
Asia - Paesi Sviluppati	2,71
Asia - Emergente	1,63

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	57,50 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	01/12/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,08%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/11/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/04/2026)	EUR 13,02	ISIN	IT0005520496		

Bilanciato Internazionale 2028

Patrimonio Netto (Mln)

57,50 EUR

(31/03/2026)