

Bilanciato Internazionale 2028

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

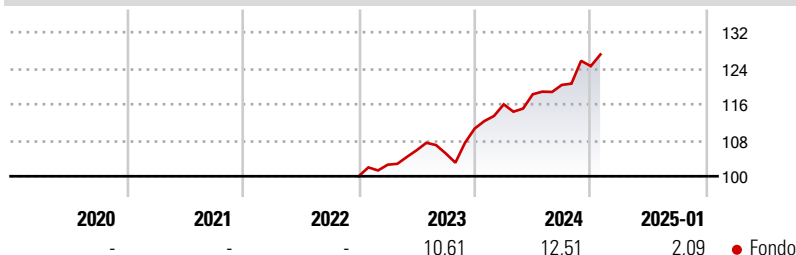
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

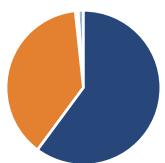
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 4,90 |
| 6-Mesi | 8,83 |
| 1-Anno | 12,43 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|------|------|-------|------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 4,85 | 1,93 | 1,75 | 3,47 |
| 2023 | 2,56 | 3,14 | -0,68 | 5,28 |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2024

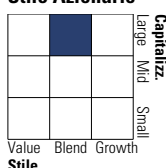


Asset Allocation %

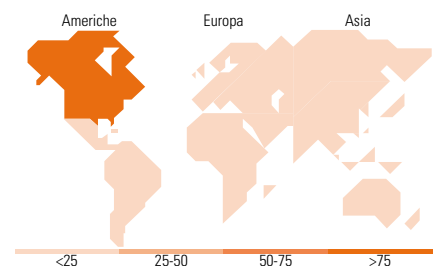
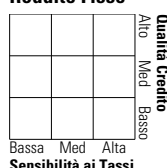
| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 60,13 |
| ● Obbligazioni | 38,18 |
| ● Liquidità | 0,57 |
| ● Altro | 1,13 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Vanguard ESG Gbl All Cap... | - | 18,13 |
| Amundi MSCI Wld... | - | 15,57 |
| JPM US Research Enh Eq ESG... | - | 12,24 |
| Eurizon Equity Wld ESG Ldrs... | - | 10,88 |
| Italy (Republic Of) | - | 2,17 |
| European Union | - | 2,03 |
| iShares MSCI Europe ESG Enh... | - | 1,63 |
| CPR Invest Global Gold Mines... | - | 1,47 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. | - | 1,42 |
| Cassa Depositi e Prestiti... | - | 1,23 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 66,78 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 72 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 35,33 |
| 📈 Sensibile | 46,98 |
| 📉 Difensivo | 17,70 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 25,33 |
| ⚙️ Societario | 73,19 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 1,45 |
| 📁 Derivati | 0,02 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 76,07 |
| Stati Uniti | 71,69 |
| Canada | 4,09 |
| America Latina e Centrale | 0,29 |
| Europa | 14,36 |
| Regno Unito | 2,36 |
| Europa Occidentale - Euro | 6,95 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,38 |
| Europa dell'Est | 0,07 |
| Africa | 0,31 |
| Medio Oriente | 0,29 |
| Asia | 9,57 |
| Giappone | 4,69 |
| Australasia | 1,51 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,80 |
| Asia - Emergente | 1,56 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Sella SGR S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 61,81 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | +39 02 6714161 | (31/01/2025) | | 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 | 01/12/2022 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (03/02/2025) | EUR 12,53 | ISIN | IT0005520496 | | |

Bilanciato Internazionale 2028

Patrimonio Netto (Mln)

60,71 EUR

(31/12/2024)