

Bilanciato Internazionale 2028

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

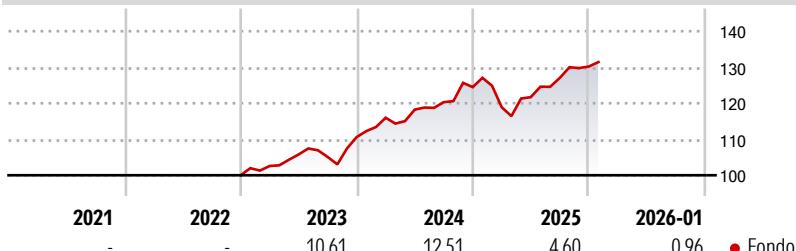
Morningstar Rating™

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,71
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,68
6-Mesi	6,09
1-Anno	3,66
3-Anni Ann.ti	8,73
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026



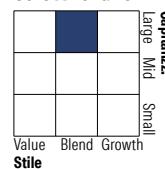
Asset Allocation %

● Azioni	59,27
● Obbligazioni	34,55
● Liquidità	5,37
● Altro	0,81

Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vanguard ESG Gbl All Cap...	-	18,46
JPM US Research Enh Eq Act...	-	15,10
Amundi MSCI Wld...	-	13,62
BNP Paribas...	-	5,41
YIS MSCI World Selection Z	-	3,00
CPR Invest Global Gold Mines...	-	2,81
European Union	-	2,13
Italy (Republic Of)	-	1,72
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	1,43
ADIF - Alta Velocidad	-	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		68

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	35,37
● Sensibile	49,02
● Difensivo	15,61

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

● Governativo	18,75
● Societario	67,81
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	13,43
● Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	75,72
Stati Uniti	69,71
Canada	5,53
America Latina e Centrale	0,48

Europa

14,54

Regno Unito	2,11
Europa Occidentale - Euro	7,46
Europa Occidentale - Non Euro	3,89
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,63
Medio Oriente	0,33

Asia

9,73

Giappone	4,26
Australasia	1,57
Asia - Paesi Sviluppati	2,19
Asia - Emergenti	1,71

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	59,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 6714161	(30/01/2026)		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	01/12/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 13,04	ISIN	IT0005520496		

Bilanciato Internazionale 2028

Patrimonio Netto (Mln)

59,83 EUR

(31/01/2026)