

Bilanciato Azionario R-Co Valore 2029

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento da un minimo del 50% e fino al 90% in OICR di natura azionaria, bilanciata e flessibile che dichiarano di effettuare investimenti in titoli azionari, di debito di emittenti sovrani, garantiti da Stati sovrani, enti sovranazionali ed emittenti societari; fino al 50% in titoli di debito quotati in mercati regolamentati o OTC, denominati in euro, di emittenti sovrani, garantiti da Stati sovrani, enti sovranazionali ed emittenti societari di qualsiasi qualità creditizia, nonché in depositi bancari; fino al 10% in obbligazioni emesse da emittenti di Paesi Emergenti e in OICR che dichiarano di investire prevalentemente in mercati emergenti. È consentito l'investimento in depositi bancari, denominati in euro fino al 30%. Il Fondo...

Rendimenti



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	2,18
6-Mesi	5,75
1-Anno	7,62
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,26	1,05	5,85	1,45
2024	2,99	0,35	4,25	0,56
2023	-	-	-	3,71
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

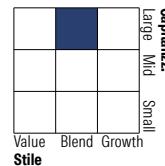
● Azioni	38,86
● Obbligazioni	45,65
● Liquidità	14,26
● Altro	1,23

Netta

Morningstar Style Box®



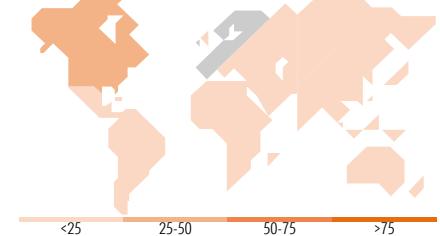
Stile Azionario



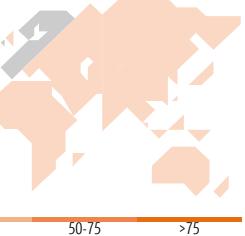
Reddito Fisso



Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
R-co Valor 4Change Global Eq...	-	18,84
R-co Valor Balanced P EUR	-	18,54
R-co Valor P EUR	-	18,28
R-co Conviction Credit 12M...	-	6,22
Italy (Republic Of)	-	1,97
National Grid North America...	-	1,94
Celanese US Holdings Llc	-	1,77
Worldline SA	-	1,75
Bpifrance SA	-	1,74
UniCredit S.p.A.	-	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		28

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	45,14
● Sensibile	38,08
● Difensivo	16,79

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
● Governativo	15,24
● Societario	66,97
● Cartolarizzazioni	0,13
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	19,35
● Derivati	-1,69

Ripartizione Geografica %

	Fondo
--	-------

America

America	48,90
Stati Uniti	30,76
Canada	12,60
America Latina e Centrale	5,54

Europa

Europa	27,33
Regno Unito	2,70
Europa Occidentale - Euro	20,94
Europa Occidentale - Non Euro	3,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00

Asia

Asia	23,78
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	23,78

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,47 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	21/09/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	Luisa Marini	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/09/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 12,45	ISIN	IT0005559353		

Bilanciato Azionario R-Co Valore 2029

Patrimonio Netto (Mln) 10,47 EUR
(31/01/2026)