

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

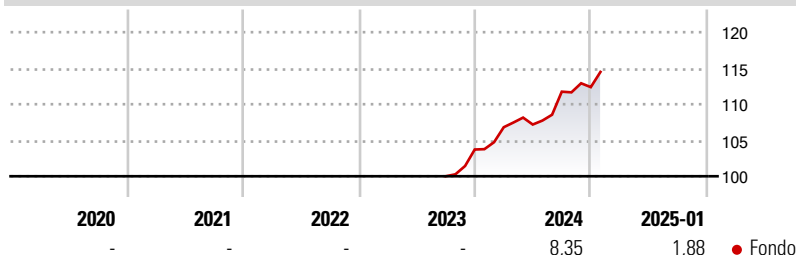
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

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 %

	Fondo
3-Mesi	2,45
6-Mesi	6,28
1-Anno	10,47
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	2,99	0,35	4,25	0,56
2023	-	-	-	3,71
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

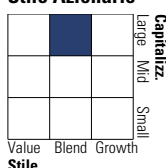


Asset Allocation %

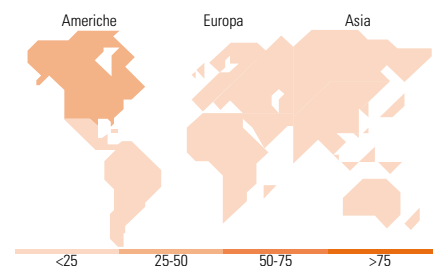
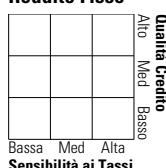
● Azioni	37,48
● Obbligazioni	48,96
● Liquidità	10,97
● Altro	2,59

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
R-co Valor Balanced P EUR	-	18,58
R-co Valor P EUR	-	18,57
R-co Valor 4Change Global Eq...	-	18,36
R-co Conviction Credit 12M...	-	5,44
Italy (Republic Of)	-	2,22
Italy (Republic Of)	-	1,76
National Grid North America...	-	1,74
Worldline SA	-	1,72
Celanese US Holdings Llc	-	1,52
Bpifrance SA	-	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		33

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	41,09
📈 Sensibile	42,11
📉 Difensivo	16,80

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	19,90
⚙️ Societario	69,38
🏠 Cartolarizzazioni	0,04
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	13,83
📑 Derivati	-3,15

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	46,16
Stati Uniti	28,89
Canada	11,84
America Latina e Centrale	5,43
Europa	27,79
Regno Unito	3,87
Europa Occidentale - Euro	20,07
Europa Occidentale - Non Euro	3,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	26,06
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,49
Asia - Emergente	22,57

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,54 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	21/09/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/09/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 11,44	ISIN	IT0005559353		

Bilanciato Azionario R-Co Valore 2029

Patrimonio Netto (Mln) 11,60 EUR

(31/12/2024)