Bilanciato Azionario R-Co Valore 2029

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

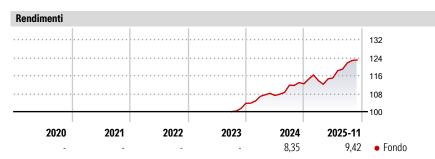
Not Benchmarked

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	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,15	Trimestrali %				
6-Mesi	7,18	2025	1,26	1,05	5,85	-
1-Anno	8,40	2024	2,99	0,35	4,25	0,56
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	3,71
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025						

Portafoglio 30/11/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

44,48

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
R-co Valor P EUR	_	18,91
R-co Valor 4Change Global Eq	_	18,87
R-co Valor Balanced P EUR	_	18,48
R-co Conviction Credit 12M	_	6,30
Italy (Republic Of)	-	2,00
National Grid North America	=	1,96
Bpifrance SA	_	1,76
Celanese US Holdings Llc	_	1,75
Worldline SA	_	1,72
UniCredit S.p.A.	-	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,25
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	29

17,01 Fondo
Fondo
14,78
70,02
0,14
0,00
15,10
-0.04

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	48,69
Stati Uniti	31,22
Canada	11,80
America Latina e Centrale	5,67
Europa	25,77
Regno Unito	2,84
Europa Occidentale - Euro	19,56
Europa Occidentale - Non Euro	3,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	25,53
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	25,53

Anagrafica					
Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (MIn)	10,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 6714161	(28/11/2025)		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	Luisa Marini	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/09/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/12/2025)	EUR 12,31	ISIN	IT0005559353		

Bilanciato Azionario R-Co Valore 2029

Patrimonio Netto (MIn)

10,30 EUR

(30/11/2025)

