

Investimenti Azionari America A

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

5% Bloomberg Euro TSYBills 0-3 Months,
95% Bloomberg United States Large&Mid
Cap NR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

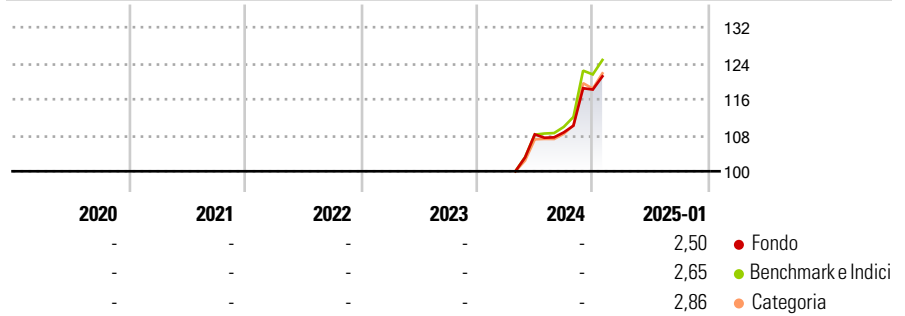
Investimento fino al massimo del 100% in strumenti finanziari azionari denominati in Dollari nordamericani, in altre divise fino al massimo del 10%; in strumenti finanziari obbligazionari e monetari fino al massimo del 10%; in OICR fino al massimo del 10%. È consentito l'investimento in depositi bancari fino al massimo del 30%. Il Fondo può investire in OICR collegati in misura residuale. Aree geografiche/mercati di riferimento: principalmente Paesi dell'Area nordamericana; fino al 10% di altri Paesi. Categorie di emittenti: Società, Stati sovrani, Enti locali e Organismi internazionali di qualsiasi qualità creditizia Specifici fattori di rischio Capitalizzazione: società di qualsiasi capitalizzazione Titoli strutturati: fino al 10% in...

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	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

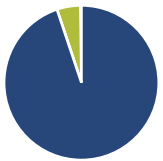
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,94	11,69	9,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	17,18	20,23	16,88	2024	-	-	0,41	8,76
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

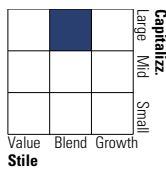
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,25
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,95
● Altro	-0,20

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

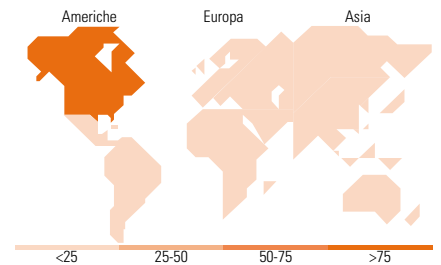
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,59
Large	40,57
Medium	6,82
Small	0,02
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	492.526,78



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM US Research Enh Eq ESG...	-	8,94
Apple Inc	📄	6,89
NVIDIA Corp	📄	6,37
Microsoft Corp	📄	6,22
Alphabet Inc Class A	📄	4,33
Amazon.com Inc	📄	4,29
Meta Platforms Inc Class A	📄	2,56
Broadcom Inc	📄	2,17
JPMorgan Chase & Co	📄	1,78
Eli Lilly and Co	📄	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		112
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,42
🏠 Materie Prime	2,28
🛒 Beni di Consumo Ciclici	10,85
🏦 Finanza	13,81
🏠 Immobiliare	0,48
Sensibile	54,79
📞 Telecomunicazioni	10,14
⚡ Energia	3,10
⚙️ Beni Industriali	8,12
💻 Tecnologia	33,42
Difensivo	17,79
🏢 Beni Difensivi	5,08
🏥 Salute	10,33
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,38

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,92
Stati Uniti	99,92
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,06
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,04
Europa Occidentale - Non Euro	0,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,02
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,02
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 6714161	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sellasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/04/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/04/2024	Inc/Acc	Acc		

Investimenti Azionari America A

NAV (03/02/2025)	EUR 11,95	ISIN	IT0005583759
Patrimonio Netto (Mln)	4,80 EUR		
(31/12/2024)			