

Best Pictet 2028 D

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

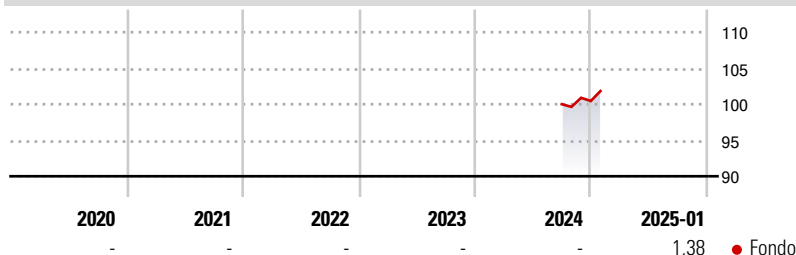
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Durante il Periodo di Collocamento (dal 24 settembre 2024 al 23 dicembre 2024), nonché a decorrere dal giorno successivo alla scadenza dell'Orizzonte Temporale dell'Investimento, come di seguito definito, il Fondo potrà investire fino al 100% in strumenti finanziari obbligazionari che si posizionano sulla parte breve della curva dei rendimenti, in depositi bancari e liquidità. (Orizzonte Temporale dell'Investimento): 3 anni (dal 24 dicembre 2024 al 23 dicembre 2027)

Investimento da un minimo del 10% e fino al massimo del 60% del totale delle attività in OICR (ivi inclusi Exchange Traded Fund) che dichiarano di effettuare investimenti in strumenti di natura azionaria. Con riferimento all'esposizione azionaria, è previsto un accrescimento...

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 %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 1,97 |
| 6-Mesi | - |
| 1-Anno | - |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|----|----|----|------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | 0,44 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2024

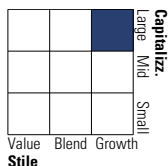


Asset Allocation %

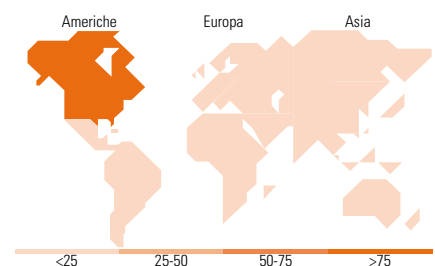
| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 15,13 |
| Obbligazioni | 72,09 |
| Liquidità | 11,98 |
| Altro | 0,81 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Pictet-Security I EUR | - | 3,60 |
| Pictet-Digital I EUR | - | 3,59 |
| Pictet - Global Thematic... | - | 2,73 |
| Pictet - Robotics I EUR | - | 2,70 |
| Arval Service Lease SA | - | 1,71 |
| Italy (Republic Of) | - | 1,71 |
| RCI Banque S.A. | - | 1,71 |
| Italy (Republic Of) | - | 1,68 |
| Spain (Kingdom of) | - | 1,67 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. | - | 1,67 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 22,77 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 87 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 19,75 |
| Sensibile | 65,20 |
| Difensivo | 15,05 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 25,09 |
| Societario | 60,95 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 13,95 |
| Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 77,88 |
| Stati Uniti | 75,04 |
| Canada | 1,81 |
| America Latina e Centrale | 1,03 |
| Europa | 15,29 |
| Regno Unito | 1,25 |
| Europa Occidentale - Euro | 10,25 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,60 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,18 |
| Asia | 6,83 |
| Giappone | 2,03 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,93 |
| Asia - Emergente | 0,87 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Sella SGR S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 38,32 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 | 24/09/2024 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 24/09/2024 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (03/02/2025) | EUR 10,16 | ISIN | IT0005604977 | | |

Best Pictet 2028 D

Patrimonio Netto (Mln) 60,89 EUR

(31/12/2024)