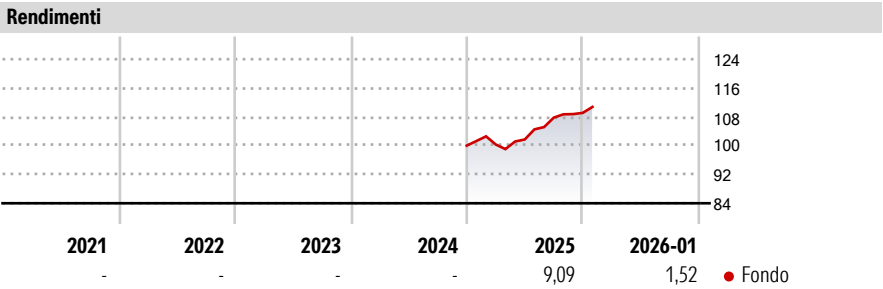


Bilanciato Azionario R-Co Valore 2030

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized	Not Benchmarked	Senza rating
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione Durante il Periodo di Collocamento (dal 3 dicembre 2024 al 3 marzo 2025), 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): 5 anni (dal 4 marzo 2025 al 3 marzo 2030.) 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...



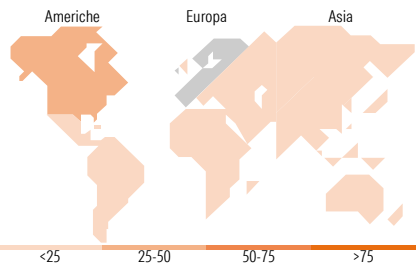
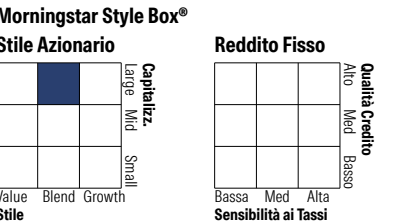
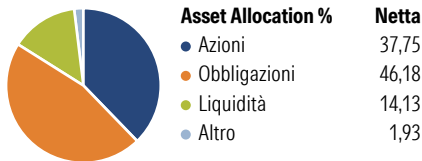
Misure di Rischio

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	2,23	Trimestrali %				
6-Mesi	5,91	2026	-	-	-	-
1-Anno	7,52	2025	0,31	1,39	5,97	1,22
3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-




Rendimenti aggiornati al 11/02/2026







Portafoglio 31/01/2026



Titoli principali

Nome	Settore	%
R-co Valor Balanced P EUR	—	18,12
R-co Valor 4Change Global Eq...	—	18,08
R-co Valor P EUR	—	17,99
R-co Conviction Credit 12M...	—	5,02
European Union	—	0,86
Italgas SpA	—	0,85
Italy (Republic Of)	—	0,79
Spain (Kingdom of)	—	0,78
Iliad SA	—	0,62
Telefonica Europe B V	—	0,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		75

Distribuzione Settoriale %	Fondo
 Ciclico	45,12
 Sensibile	38,12
 Difensivo	16,76

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
 Governativo	14,88
 Societario	67,54
 Cartolarizzazioni	0,12
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	19,11
 Derivati	-1,64

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	49,02
Stati Uniti	30,87
Canada	12,60
America Latina e Centrale	5,54
Europa	27,22
Regno Unito	2,70
Europa Occidentale - Euro	20,84
Europa Occidentale - Non Euro	3,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	23,77
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	23,77

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 6714161	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.sellasgr.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/12/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/12/2024	ISIN	IT0005622508		
NAV (11/02/2026)	EUR 10,99				

Bilanciato Azionario R-Co Valore 2030

Patrimonio Netto (Mln)	36,17 EUR
(31/01/2026)	