

Bilanciato Azionario R-Co Valore 2030

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

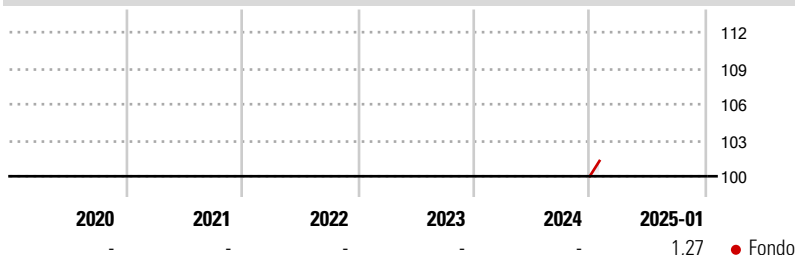
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

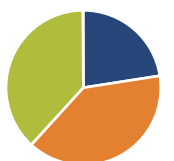
Periodo	Fondo
3-Mesi	-
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

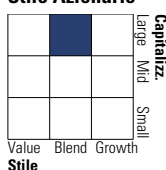


Asset Allocation %

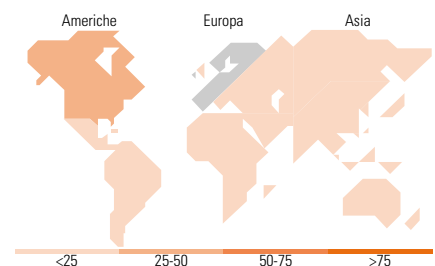
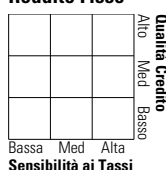
● Azioni	22,54
● Obbligazioni	39,22
● Liquidità	38,11
● Altro	0,14

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
R-co Valor 4Change Global Eq...	-	11,60
R-co Valor Balanced P EUR	-	10,66
R-co Valor P EUR	-	10,65
R-co Conviction Credit 12M...	-	3,84
Iliad SA	-	1,31
Telefonica Europe B V	-	1,30
Saipem Finance International...	-	1,26
TERNNA - Rete Elettrica...	-	1,24
Engie SA	-	1,23
Volvo Car AB	-	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		26

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	40,98
📈 Sensibile	42,00
📉 Difensivo	17,02

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	9,88
⚙️ Societario	44,20
🏠 Cartolarizzazioni	0,02
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	47,29
📑 Derivati	-1,40

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	45,65
Stati Uniti	28,47
Canada	11,74
America Latina e Centrale	5,43
Europa	28,24
Regno Unito	3,93
Europa Occidentale - Euro	20,42
Europa Occidentale - Non Euro	3,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	26,11
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,49
Asia - Emergente	22,62

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 (03/02/2025)	EUR 10,10				

Bilanciato Azionario R-Co Valore 2030

Patrimonio Netto (Mln) 8,59 EUR

(31/12/2024)