

Bilanciato Azionario R-Co Valore 2030

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

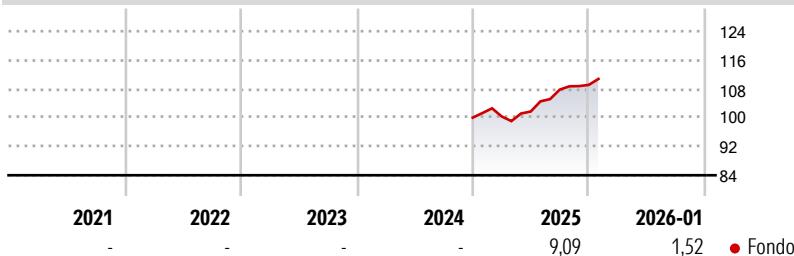
Morningstar Rating™

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...

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 %

	Fondo
3-Mesi	2,23
6-Mesi	5,91
1-Anno	7,52
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026				
2025	0,31	1,39	5,97	1,22
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

● Azioni	37,75
● Obbligazioni	46,18
● Liquidità	14,13
● Altro	1,93

Netta

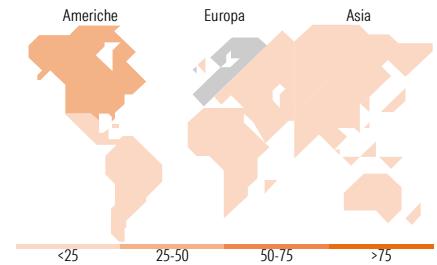
Morningstar Style Box®



Stile Azionario



Reddito Fisso



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 - Emergenti	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)