

Investimenti Bilanciati Internazionali A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

25% Bloomberg Euro Agg Corp Ex Fincl TR
EUR, 25% Bloomberg Series-E Euro Govt All
> 1 Yr, 50% Bloomberg DM Lrg Mid Cap NR
EUR NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

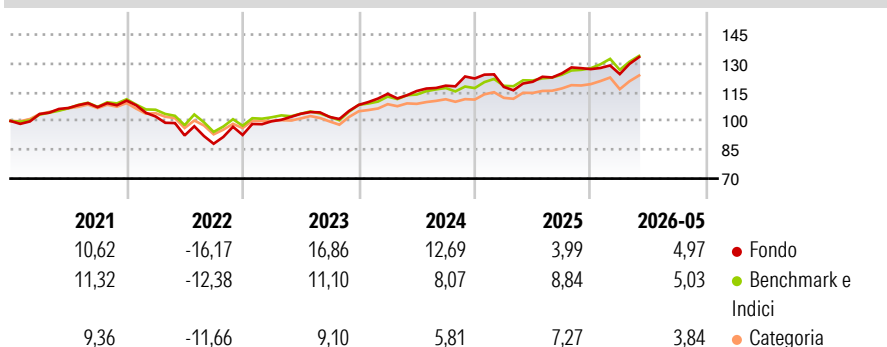
Il Fondo investe in azioni, obbligazioni e strumenti monetari, O.I.C.R., derivati e depositi bancari. La SGR attua una politica di investimento in strumenti finanziari denominati in qualsiasi divisa, in divise diverse da Euro fino al massimo del 50% del totale delle attività, di emittenti appartenenti a tutte le aree geografiche e a tutti i settori. Emessi da: Stati sovrani, organismi internazionali, enti locali, di qualsiasi qualità creditizia; Società, di adeguata qualità creditizia; l'investimento in strumenti finanziari di qualità creditizia non adeguata o privi di rating è consentito fino al massimo del 10% del totale delle attività; quotati in mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti ed aperti al...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,06	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	7,22
3Y R-Squared	78,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,34	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,10	6,89	6,25	2026	-2,03	-	-	-
6-Mesi	5,65	5,95	4,86	2025	-3,58	2,26	3,61	1,79
1-Anno	11,88	11,77	9,30	2024	5,31	1,29	2,41	3,16
3-Anni Ann.ti	9,19	9,46	6,95	2023	7,67	3,90	-1,59	6,15
5-Anni Ann.ti	4,57	4,77	2,87	2022	-7,49	-9,65	-4,66	5,20
10-Anni Ann.ti	4,67	5,51	3,38					

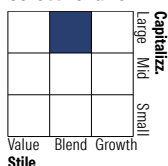
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

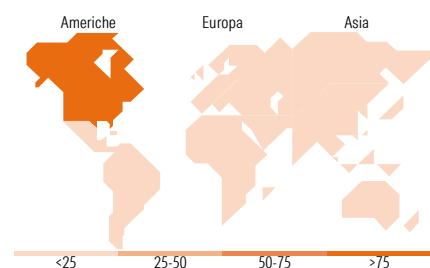
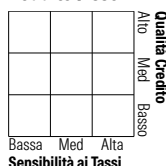


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI Europe Scrn ETF...	—	8,39
NVIDIA Corp		3,19
Apple Inc		2,86
BNPP E MSCI Japan Min TE...	—	2,80
Alphabet Inc Class C		2,55
Microsoft Corp		2,34
Euro Bund Future June 26	—	2,16
Amazon.com Inc		1,83
Broadcom Inc		1,54
European Union	—	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		109
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		239

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,04
Sensibile	55,56
Difensivo	16,40

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	41,19
Societario	62,23
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,42
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	77,99
Stati Uniti	77,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,02
Europa	15,68
Regno Unito	3,07
Europa Occidentale - Euro	8,81
Europa Occidentale - Non Euro	3,80
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,33
Giappone	5,39
Australasia	0,56
Asia - Paesi Sviluppate	0,36
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	104,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 6714161	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.sellasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/10/1986	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	Marco Radan	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2024	Inc/Acc	Acc		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Investimenti Bilanciati Internazionali A

NAV (25/06/2026)

EUR 26,35

ISIN

IT0000382181

Patrimonio Netto (Mln)

105,63 EUR

(31/05/2026)