Investimenti Bilanciati Internazionali A

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

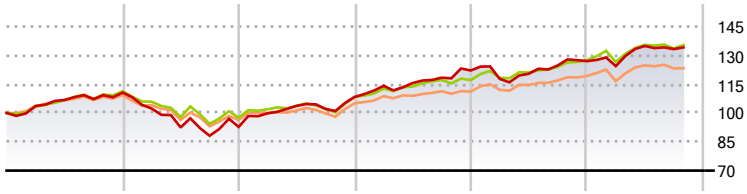
Benchmark Dichiarato
25% Bloomberg Euro Agg Corp Ex Fincl TR EUR, 25% Bloomberg Series-E Euro Govt All > 1 Yr, 50% Bloomberg DM Lrg Mid Cap NR EUR NR EUR

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	10,62	-16,17	16,86	12,69	3,99	5,63
Benchmark e Indici	11,32	-12,38	11,10	8,07	8,84	6,20
Categoria	9,36	-11,66	9,10	5,81	7,27	3,53

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,60	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	7,00
3Y R-Squared	77,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,32	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,59	-0,16	-0,68
6-Mesi	3,66	4,01	3,02
1-Anno	5,80	8,08	5,36
3-Anni Ann.ti	9,46	10,12	7,28
5-Anni Ann.ti	3,95	4,19	2,38
10-Anni Ann.ti	4,41	5,41	3,29

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,03	8,42	-1,20	-
2025	-3,58	2,26	3,61	1,79
2024	5,31	1,29	2,41	3,16
2023	7,67	3,90	-1,59	6,15
2022	-7,49	-9,65	-4,66	5,20

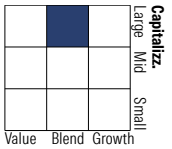
Portafoglio 31/10/2026



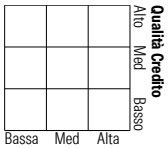
Asset Allocation %	Netta
Azioni	51,49
Obbligazioni	47,24
Liquidità	1,39
Altro	-0,12

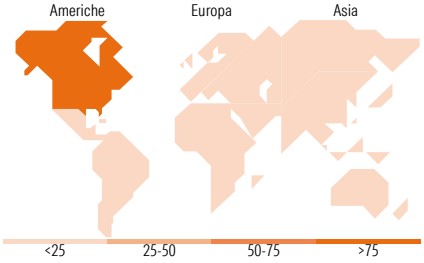
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI Europe Scrn ETF...	—	8,20
Apple Inc		3,11
NVIDIA Corp		3,04
BNPP E MSCI Japan Min TE...	—	2,78
Microsoft Corp		2,67
European Union	—	1,90
Alphabet Inc Class C		1,86
Amazon.com Inc		1,60
European Union	—	1,46
Italy (Republic Of)	—	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		112
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		241

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,93
Sensibile	53,48
Difensivo	18,59

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	35,72
Societario	61,42
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,87
Derivati	-0,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**78,25**
Stati Uniti	78,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,02
Europa	**15,44**
Regno Unito	3,03
Europa Occidentale - Euro	8,47
Europa Occidentale - Non Euro	3,95
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,31**
Giappone	5,41
Australasia	0,55
Asia - Paesi Sviluppati	0,33
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	109,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 6714161			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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Investimenti Bilanciati Internazionali A

NAV (12/11/2026)	EUR 26,62	ISIN	IT0000382181
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	112,04 EUR		

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 prodotto; (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.