

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

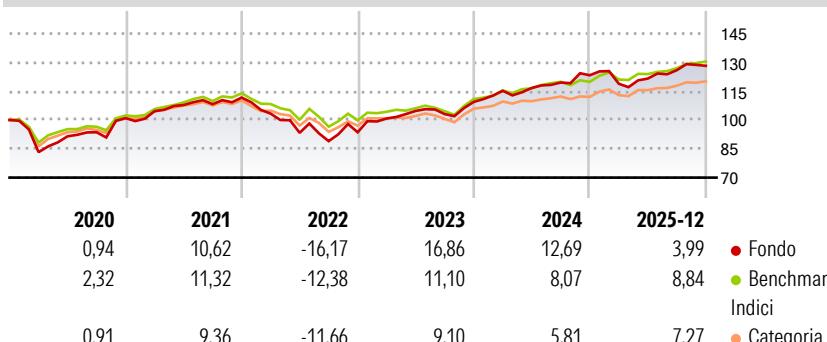
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

| | 3Y Alpha | 3Y Beta | 3Y R-Squared | 3Y Info Ratio | 3Y Tracking Error |
|--|-----------------|------------|--------------|---------------|-------------------|
| | 0,99 | 1,11 | 76,12 | 0,48 | 3,54 |
| | 3Y Sharpe Ratio | 3Y Std Dev | 3Y Risk | 5Y Risk | 10Y Risk |
| | 1,10 | 7,13 | +Med | +Med | +Med |
| | | | | | |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | -0,20 | 2,54 | 1,88 |
| 6-Mesi | 3,71 | 5,99 | 4,56 |
| 1-Anno | 3,27 | 7,71 | 5,58 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,89 | 8,48 | 6,26 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,29 | 5,39 | 3,47 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,83 | 5,09 | 3,24 |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 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 |
| | -7,49 | -9,65 | -4,66 | 5,20 |

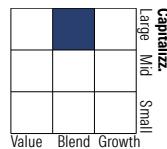
Portafoglio 31/12/2025



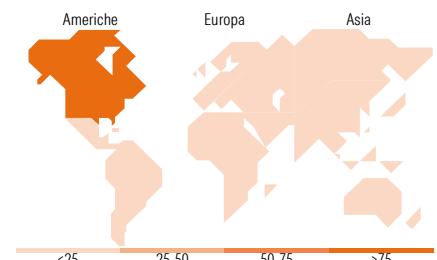
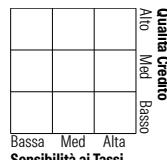
| | Asset Allocation % | Netta |
|----------------|--------------------|-------|
| ● Azioni | 50,06 | |
| ● Obbligazioni | 47,50 | |
| ● Liquidità | 2,86 | |
| ● Altro | -0,42 | |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| iShares MSCI Europe Scrn ETF... | — | 7,84 |
| NVIDIA Corp | □ | 2,93 |
| Apple Inc | □ | 2,70 |
| Microsoft Corp | □ | 2,64 |
| BNPP E MSCI Japan Min TE... | — | 2,62 |
| Alphabet Inc Class C | □ | 2,25 |
| Italy (Republic Of) | — | 1,82 |
| Amazon.com Inc | □ | 1,66 |
| European Union | — | 1,48 |
| Broadcom Inc | □ | 1,12 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,06 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 111 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 219 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------|-------|
| ● Ciclico | 30,92 |
| ● Sensibile | 51,48 |
| ● Difensivo | 17,60 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| ● Governativo | 35,93 |
| ● Societario | 58,38 |
| ● Cartolarizzazioni | 0,01 |
| ● Enti Locali | 0,00 |
| ● Liquidità ed equivalenti | 5,67 |
| ● Derivati | 0,01 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 78,51 |
| Stati Uniti | 78,50 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,01 |
| Europa | 15,20 |
| Regno Unito | 3,11 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,34 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,74 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 6,29 |
| Giappone | 5,22 |
| Australasia | 0,64 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,41 |
| Asia - Emergenti | 0,02 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------|-------------------------|-----------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Sella SGR S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 96,90 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | +39 02 6714161 | (30/12/2025) | | 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 | | |

Investimenti Bilanciati Internazionali A

NAV (29/01/2026)

EUR 25,06

ISIN

IT0000382181

Patrimonio Netto (Mln)

99,20 EUR

(31/12/2025)