Investimenti Azionari Europa A

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

5% Bloomberg Euro TSYBills 0-3 Months, 95% Bloomberg Europe DM Lrg Mid Cap NR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in strumenti finanziari azionari denominati in valute dell'Area Europa, inclusi gli OICR specializzati in questi strumenti. È consentito l'investimento in depositi bancari fino al 30%. Il Fondo può investire in OICR collegati in misura residuale. Il Fondo è caratterizzato da investimenti ispirati a principi di sostenibilità sociale, ambientale e di governance oltre che economica.

Rendimenti 150 125 100 75 50 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 22,40 -11,24-11,21 14,22 5,22 13,42 Fondo 25,42 -2,91 -9,67 15,89 8,98 15,46 • Benchmark e Indici -1.25 22,95 -13,22 14,23 6,85 12,63 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,72	6,34	5,86	Trimestrali %				
6-Mesi	5,99	7,76	7,00	2025	6,32	1,37	3,14	-
1-Anno	12,42	15,22	12,41	2024	7,45	0,87	1,21	-4,08
3-Anni Ann.ti	12,29	14,08	13,21	2023	8,36	2,21	-2,40	5,67
5-Anni Ann.ti	10,66	12,65	11,27	2022	-6,98	-9,16	-3,82	9,26
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2	3,80	6,97	6,00	2021	6,44	6,33	0,18	7,95

Misure di Rischio 3Y Alpha 3Y Sharpe Ratio 0,89 -1,99 3Y Beta 0,98 3Y Std Dev 10,15 3Y R-Squared 99,06 3Y Risk -Med 3Y Info Ratio -2,48 5Y Risk -Med 3Y Tracking Error 1,02 10Y Risk Med Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	63,37
Large	32,02
Medium	4,15
Small	0,10
Micro	0,35
Capitalizzazione	Fondo





Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		3,12
SAP SE		2,49
Siemens AG	‡	2,12
Novartis AG Registered Shares		2,09
AstraZeneca PLC		2,08
HSBC Holdings PLC	P	2,02
Nestle SA	E	1,91
Roche Holding AG		1,72
Schneider Electric SE	\$	1,71
Shell PLC	6	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,88
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	158
NumeroComplessivodiTitoliObbliga	zionari	3

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	36,25
🚣 Materie Prime	5,40
🔼 Beni di Consumo Ciclici	7,32
🚅 Finanza	23,11
<u>←</u> Immobiliare	0,42
₩ Sensibile	36,31
Telecomunicazioni	4,10
Tenergia	4,30
🐯 Beni Industriali	19,60
Tecnologia	8,32
→ Difensivo	27,44
📜 Beni Difensivi	9,45
Salute	13,82
Servizi di Pubblica Utilità	4,17

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,58
Stati Uniti	1,58
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,12
Regno Unito	19,70
Europa Occidentale - Euro	59,98
Europa Occidentale - Non Euro	18,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,10
Medio Oriente	0,00
Asia	0,30
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,30
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (MIn)	35,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 6714161	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.sellasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/09/1995	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	Michela Parente	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	12/02/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/11/2025)	EUR 18,55	ISIN	IT0001053138		

Investimenti Azionari Europa A

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 58,42 EUR



