

Investimenti Sostenibili A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

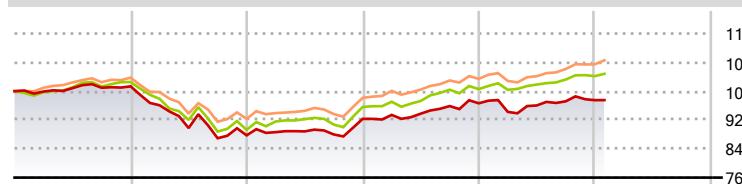
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in strumenti finanziari azionari, obbligazionari e monetari, denominati in qualsiasi valuta, inclusi gli OICR specializzati in questi strumenti in misura non superiore al 10% del valore delle sue attività. Gli investimenti azionari, inclusi i derivati, sono consentiti fino ad un massimo del 50%. È consentito l'investimento in depositi bancari. Il Fondo può investire in OICR collegati in misura residuale. Può investire più del 35% del valore delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti da uno stato dell'UE, dai suoi Enti Locali, da uno Stato aderente all'OCSE, o da organismi internazionali di carattere pubblico cui fanno parte gli Stati membri dell'UE.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

1,34	-13,43	5,21	4,69	0,90	0,01
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,03

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,63	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	4,23
3Y R-Squared	80,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,84	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,25	0,93	1,83
6-Mesi	1,17	2,93	4,40
1-Anno	0,06	3,54	4,08
3-Anni Ann.ti	2,97	4,91	5,39
5-Anni Ann.ti	-0,60	1,00	1,82
10-Anni Ann.ti	0,66	2,28	2,48

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,48	1,91	1,20	0,33
2024	1,20	0,36	2,25	0,81
2023	1,01	0,24	-0,96	4,91
2022	-5,19	-6,59	-3,14	0,92

Portafoglio 31/01/2026



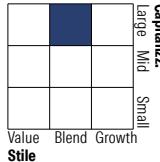
Asset Allocation %

● Azioni	31,45
● Obbligazioni	68,18
● Liquidità	0,49
● Altro	-0,12

Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



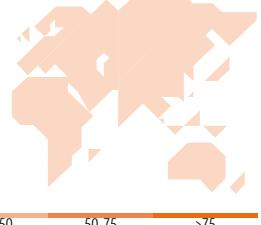
Reddito Fisso



Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
L&G US ESG Exclusions Paris...	—	3,64
JPM US...	—	3,55
Axa SA	—	1,85
Adidas AG	—	1,81
Banco Santander SA	—	1,73
Kellanova	—	1,69
Colgate-Palmolive Co.	—	1,67
International Bank for...	—	1,54
ASML Holding N.V.	—	1,54
NVIDIA Corp	□	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		82
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		62

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↳ Ciclico	30,72
↳ Sensibile	50,51
→ Difensivo	18,77
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
↳ Governativo	3,08
↳ Societario	96,20
↳ Cartolarizzazioni	0,00
↳ Enti Locali	0,00
↳ Liquidità ed equivalenti	0,72
↳ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,82
Stati Uniti	71,74
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,06
Europa	18,07
Regno Unito	2,74
Europa Occidentale - Euro	13,98
Europa Occidentale - Non Euro	1,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,11
Giappone	8,17
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,90
Asia - Emergenti	0,04

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	75,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 6714161	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.sellasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/03/1999	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	Rossana Brambilla	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/05/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 7,84	ISIN	IT0001316261		

Investimenti Sostenibili A

Patrimonio Netto (Mln) 82,92 EUR
(31/01/2026)