

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

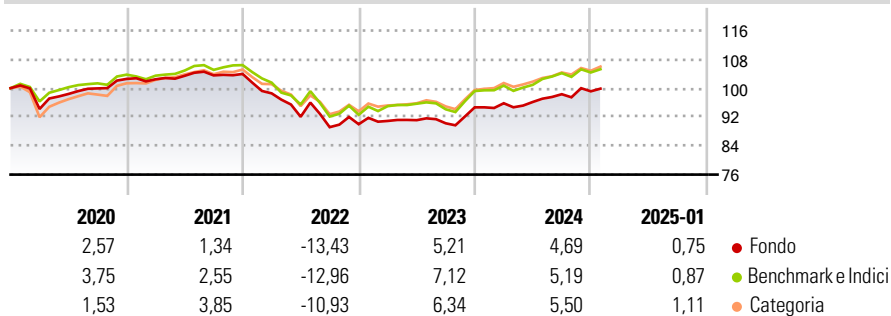
Investimento principale in strumenti finanziari azionari, obbligazionari e monetari, denominati in qualsiasi valuta, inclusi gli OICR specializzati in questi strumenti in misura non superiore al 10% del valore delle sue attività. Gli investimenti azionari, inclusi i derivati, sono consentiti fino ad 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,91	3Y Sharpe Ratio	-0,44
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,33
3Y R-Squared	94,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,53	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,04	1,86	2,37
6-Mesi	5,25	3,82	5,27
1-Anno	6,22	6,46	7,68
3-Anni Ann.ti	0,03	0,80	1,69
5-Anni Ann.ti	-0,18	0,78	1,40
10-Anni Ann.ti	0,36	1,78	1,49

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-0,10	0,94	0,11	0,38

Portafoglio 31/01/2025

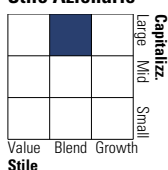


Asset Allocation %

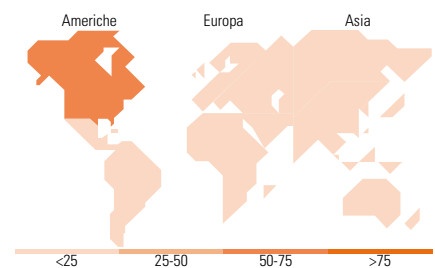
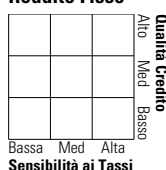
Azioni	30,50
Obbligazioni	66,45
Liquidità	2,08
Altro	0,97

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		2,36
L&G US ESG Exclusions Paris...		1,91
NVIDIA Corp		1,86
Kellanova		1,66
Axa SA		1,61
Vonovia SE		1,59
Adidas AG		1,56
Banco Santander, S.A.		1,50
ENEL Finance International...		1,48
Thermo Fisher Scientific...		1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		66

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,53
Sensibile	50,08
Difensivo	21,39

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	6,14
Societario	90,82
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,04
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,18
Stati Uniti	71,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,01
Europa	19,88
Regno Unito	3,51
Europa Occidentale - Euro	13,24
Europa Occidentale - Non Euro	3,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,94
Giappone	8,09
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,85
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	85,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 6714161	(31/01/2025)		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 (06/02/2025)	EUR 7,84	ISIN	IT0001316261		

Investimenti Sostenibili A

Patrimonio Netto (Mln)

93,02 EUR

(31/01/2025)