Investimenti Sostenibili A

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

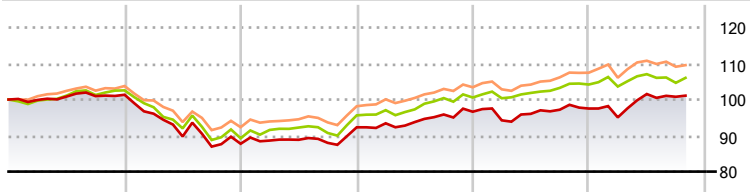
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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	2026-10
Fondo	1,34	-13,43	5,21	4,69	0,90	3,67
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,75	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	4,96
3Y R-Squared	77,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,33	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,49	-0,84	-1,25
6-Mesi	3,61	0,72	0,71
1-Anno	3,16	1,85	2,56
3-Anni Ann.ti	4,77	5,13	6,01
5-Anni Ann.ti	-0,06	0,63	1,37
10-Anni Ann.ti	0,58	1,96	2,08

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,51	6,81	-0,75	-
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

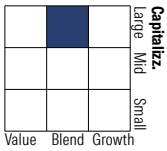
Portafoglio 31/10/2026



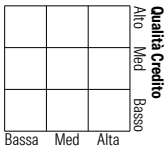
Asset Allocation %	Netta
Azioni	34,71
Obbligazioni	62,45
Liquidità	2,94
Altro	-0,10

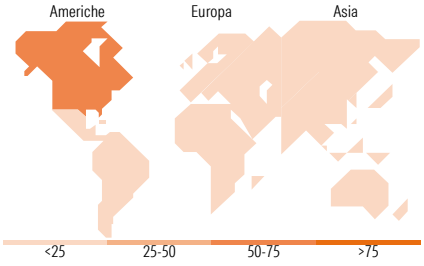
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM US...	—	3,61
L&G US ESG Paris Aligned ETF	—	3,45
Adidas AG	—	1,87
Axa SA	—	1,85
Kellanova	—	1,74
Colgate-Palmolive Co.	—	1,72
Microsoft Corp		1,67
NVIDIA Corp		1,56
ASML Holding N.V.	—	1,53
AstraZeneca PLC	—	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		60

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,28
Sensibile	54,45
Difensivo	18,27

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	95,50
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,50
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**73,27**
Stati Uniti	73,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,04
Europa	**16,00**
Regno Unito	2,04
Europa Occidentale - Euro	12,87
Europa Occidentale - Non Euro	1,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**10,73**
Giappone	8,76
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,89
Asia - Emergente	0,09

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	72,14 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	29/03/1999	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/06/2026	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/11/2026)	EUR 8,13	ISIN	IT0001316261		

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.

Investimenti Sostenibili A

Patrimonio Netto (Mln)	80,02 EUR
(31/10/2026)	

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.