# 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™

 $\star$ 

## **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	-1,37	3Y Sharpe Ratio	0,01	
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	4,56	
3Y R-Squared	83,35	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	1,87	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				

#### Rendimenti 108 100 92 84 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 2,57 1,34 -13,43 5,21 4,69 Fondo 1,18 3,75 2,55 -12,96 7,12 5,19 3,85 Benchmark e Indici 1,53 3,85 -10,93 6,34 5,50 3,96 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,24	0,69	1,34	Trimestrali %				
6-Mesi	1,33	2,05	3,30	2025	-2,48	1,91	1,20	-
1-Anno	-0,89	2,19	2,42	2024	1,20	0,36	2,25	0,81
3-Anni Ann.ti	2,78	4,26	4,99	2023	1,01	0,24	-0,96	4,91
5-Anni Ann.ti	-0,48	0,80	1,79	2022	-5,19	-6,59	-3,14	0,92
10-Anni Ann.ti	0,31	1,97	1,91	2021	-0,10	0,94	0,11	0,38
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

## Portafoglio 30/11/2025





Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



Fondo

29,51

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

<b>Titoli principali</b> Nome S	ettore	%
L&G US ESG Exclusions Paris	_	3,63
JPM US	_	3,57
Kellanova	_	1,87
Axa SA	_	1,81
Adidas AG	_	1,76
Banco Santander, S.A.	_	1,69
Colgate-Palmolive Co.	_	1,63
International Bank for	_	1,52
ASML Holding N.V.	_	1,51
UPM-Kymmene Corporation	_	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		85
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	62

₩ Sensibile	50,62
→ Difensivo	19,87
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	4,5′
Societario	94,77
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,72
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	73,23
Stati Uniti	73,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,06
Europa	16,94
Regno Unito	2,74
Europa Occidentale - Euro	13,07
Europa Occidentale - Non Euro	1,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	9,83
Giappone	8,17
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,65
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica					
Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (MIn)	76,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 6714161	(28/11/2025)		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 (11/12/2025)	EUR 7,79	ISIN	IT0001316261		

# Investimenti Sostenibili A

Patrimonio Netto (MIn) (30/11/2025) 84,41 EUR



