

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

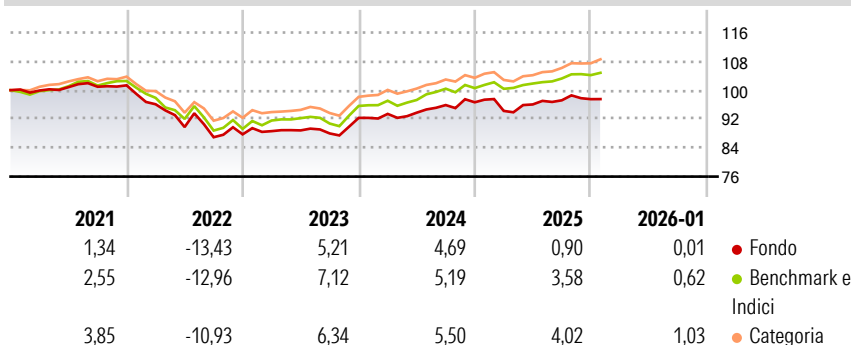
Investimento principale in strumenti finanziari azionari, obbligazionari e monetari, denominati in qualsiasi valuta, inclusi gli OICR specializzati in questi strumenti in misura non superiore al 10% del valore delle sue attività. Gli investimenti azionari, inclusi i derivati, sono consentiti fino ad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

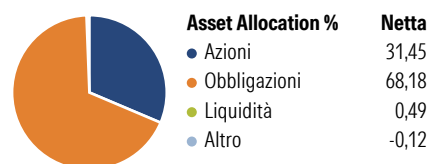
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,25	0,93	1,83	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,17	2,93	4,40	2025	-2,48	1,91	1,20	0,33
1-Anno	0,06	3,54	4,08	2024	1,20	0,36	2,25	0,81
3-Anni Ann.ti	2,97	4,91	5,39	2023	1,01	0,24	-0,96	4,91
5-Anni Ann.ti	-0,60	1,00	1,82	2022	-5,19	-6,59	-3,14	0,92
10-Anni Ann.ti	0,66	2,28	2,48					

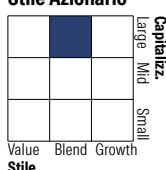
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

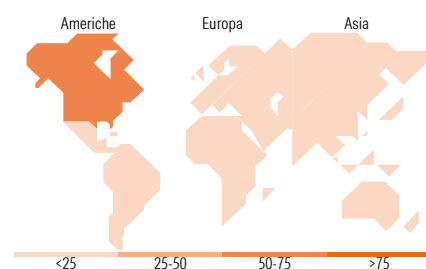


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 - Emergente	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)	