

Top Funds Selection - Active J.P. Morgan A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

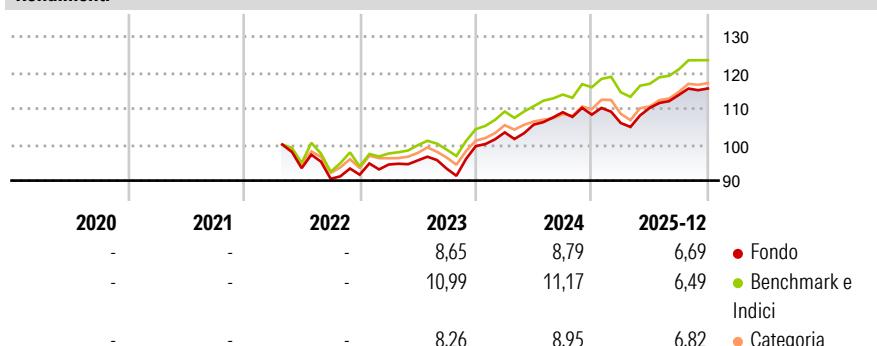
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimenti verso OICR di natura azionaria, obbligazionaria, monetaria, bilanciata, flessibile e/o absolute return, che dichiarano di effettuare investimenti in qualsiasi valuta in titoli di debito e di capitale di rischio di emittenti internazionali, inclusi strumenti finanziari derivati, ovvero in indici rappresentativi delle valute, delle commodities e del mercato immobiliare. Il Comparto può investire anche fino al 100% delle proprie attività in una delle suddette tipologie di gestione. Il Comparto può essere investito fino al 30% del totale attività in titoli di debito, espressi in qualsiasi valuta nonché in depositi bancari e strumenti derivati. Il Comparto investe almeno il 15% ed al massimo il 65% del totale delle attività in...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,55	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,37
3Y R-Squared	88,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,16	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,79	1,19	2,73
6-Mesi	4,85	5,56	7,81
1-Anno	6,65	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	6,94	8,58	7,94
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

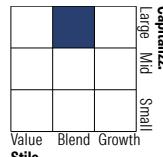
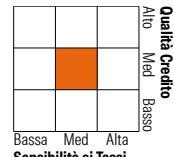
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,15	3,97	3,26	1,56
2024	3,83	2,10	3,25	-0,61
2023	3,09	1,18	-2,38	6,70
2022	-	-	-3,18	1,28

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	45,47
• Obbligazioni	47,08
• Liquidità	7,47
• Altro	-0,01

Netta
Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Americhe

Europa

Asia

Distribuzione Settoriale %
Fondo

⌚ Ciclico	34,17
⌚ Sensibile	50,91
⌚ Difensivo	14,91

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

🏛️ Governativo	33,41
🏛️ Societario	53,59
🏛️ Cartolarizzazioni	2,88
🏛️ Enti Locali	0,01
🏛️ Liquidità ed equivalenti	10,13
🏛️ Derivati	-0,01

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	60,89
Stati Uniti	60,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,60
Europa	16,29
Regno Unito	2,38
Europa Occidentale - Euro	10,09
Europa Occidentale - Non Euro	3,38
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,21
Medio Oriente	0,16
Asia	22,83
Giappone	6,56
Australasia	1,67
Asia - Paesi Sviluppati	7,43
Asia - Emergenti	7,17

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM Global Corp Bd I (acc)...	-	16,44
JPM US Sustainable Equity I...	-	14,11
JPM US Select Equity I (acc)...	-	14,05
JPM US High Yield Plus Bond...	-	10,96
JPM Global Government Bond I...	-	9,95
JPM Aggregate Bond I (acc)...	-	6,47
JPM Asia Pacific Equity I...	-	5,69
JPM Europe Sustainable...	-	5,00
JPM Europe Eq Abs Alp I perf...	-	4,22
JPM Emerging Markets Debt I...	-	3,99

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	90,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	29,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 6714161	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.sellasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/01/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,97%
Nome del Gestore	Riccardo Muzio	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	24/01/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 5,64	ISIN	IT0004881386		

Top Funds Selection - Active J.P. Morgan A

Patrimonio Netto (Mln) 30,34 EUR
(31/12/2025)