

# Investimenti Bilanciati Internazionali C

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

25% Bloomberg Euro Agg Corp Ex Fincl TR  
EUR, 25% Bloomberg Series-E Euro Govt All  
> 1 Yr, 50% Bloomberg DM Lrg Mid Cap NR  
EUR NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

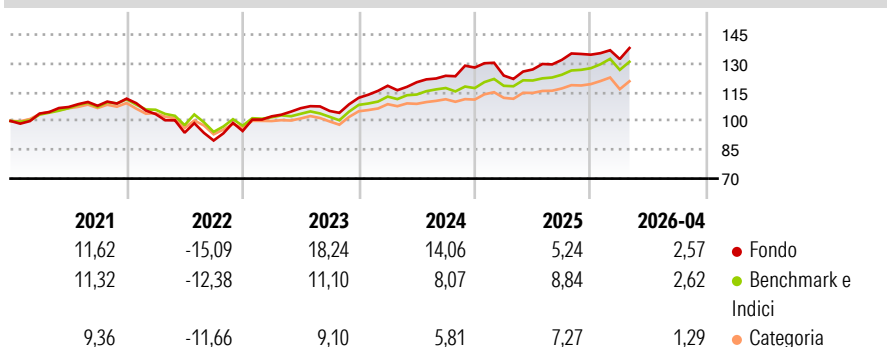
Il Fondo investe in azioni, obbligazioni e strumenti monetari, O.I.C.R., derivati e depositi bancari. La SGR attua una politica di investimento in strumenti finanziari denominati in qualsiasi divisa, in divise diverse da Euro fino al massimo del 50% del totale delle attività, di emittenti appartenenti a tutte le aree geografiche e a tutti i settori. Emessi da: Stati sovrani, organismi internazionali, enti locali, di qualsiasi qualità creditizia; Società, di adeguata qualità creditizia; l'investimento in strumenti finanziari di qualità creditizia non adeguata o privi di rating è consentito fino al massimo del 10% del totale delle attività; quotati in mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti ed aperti al...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,80	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	7,12
3Y R-Squared	76,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,48	10Y Risk	+Med

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

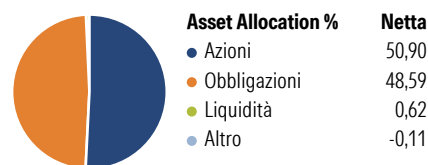
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,93	-0,19	0,18	2026	-1,70	-	-	-
6-Mesi	4,34	5,24	3,69	2025	-3,27	2,57	3,90	2,09
1-Anno	10,99	8,31	6,79	2024	5,58	1,55	2,79	3,49
3-Anni Ann.ti	10,36	8,36	6,16	2023	8,06	4,12	-1,33	6,51
5-Anni Ann.ti	5,79	4,67	2,80	2022	-7,19	-9,35	-4,34	5,52
10-Anni Ann.ti	5,34	5,11	3,14					

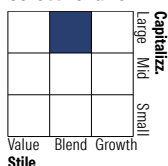
Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

### Portafoglio 30/04/2026

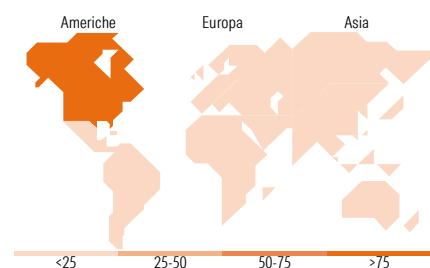
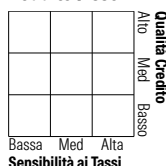


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI Europe Scrn ETF...	—	8,31
NVIDIA Corp		3,07
BNPP E MSCI Japan Min TE...	—	2,72
Alphabet Inc Class C		2,64
Apple Inc		2,54
Microsoft Corp		2,16
Amazon.com Inc		1,83
Broadcom Inc		1,47
European Union	—	1,43
JPMorgan Chase & Co		1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		109
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		239

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,76
Sensibile	54,02
Difensivo	17,22

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	36,61
Societario	62,13
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,25
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>77,90</b>
Stati Uniti	77,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,01
<b>Europa</b>	<b>15,80</b>
Regno Unito	3,18
Europa Occidentale - Euro	8,74
Europa Occidentale - Non Euro	3,88
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,30</b>
Giappone	5,34
Australasia	0,58
Asia - Paesi Sviluppate	0,36
Asia - Emergente	0,02

### Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 6714161	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.sellasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/09/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	Marco Radan	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2024	Inc/Acc	Acc		

# Investimenti Bilanciati Internazionali C

NAV <sup>(15/05/2026)</sup>

EUR 29,59

ISIN

IT0004941628

Patrimonio Netto (Mln)

102,93 EUR

(30/04/2026)