# **Investimenti Azionari Europa C**

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Developed Europe Target

### **Benchmark Dichiarato**

5% Bloomberg Euro TSYBills 0-3 Months, 95% Bloomberg Europe DM Lrg Mid Cap NR

# Morningstar Rating™

Market Exposure NR EUR Usato nel Report

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Investimento principale in strumenti finanziari azionari denominati in valute dell'Area Europa, inclusi gli OICR specializzati in questi strumenti. È consentito l'investimento in depositi bancari fino al 30%. Il Fondo può investire in OICR collegati in misura residuale. Il Fondo è caratterizzato da investimenti ispirati a principi di sostenibilità sociale, ambientale e di governance oltre che economica.

#### Rendimenti 146 123 100 77 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 23,70 -10,16 -10,15 15,34 6,40 12,11 Fondo 25,42 -2,91 -9,67 8,98 12,45 • Benchmark e 15,89 Indici -1.25 22,95 -13,22 14,23 6,85 9,64 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,01	4,29	3,60	Trimestrali %				
6-Mesi	12,34	13,63	12,47	2025	6,62	1,66	3,42	-
1-Anno	9,27	11,20	8,49	2024	7,67	1,18	1,53	-3,81
3-Anni Ann.ti	14,27	15,58	13,93	2023	8,54	2,43	-2,12	5,99
5-Anni Ann.ti	11,04	12,26	10,20	2022	-6,70	-8,90	-3,52	9,57
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/10/	5,28 <sup>2025</sup>	7,39	6,32	2021	6,73	6,63	0,47	8,18

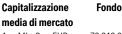
#### Misure di Rischio 3Y Alpha 3Y Sharpe Ratio 1,08 -0,85 3Y Beta 0,98 3Y Std Dev 10,51 3Y R-Squared 99,25 3Y Risk -Med 3Y Info Ratio -1,36 5Y Risk -Med 3Y Tracking Error 0,96 10Y Risk Med Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove

### Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	63,37
Large	32,02
Medium	4,15
Small	0,10
Micro	0,35



iala 0/	Fanda
	$\epsilon$
Ave Mkt Cap EUR	78.819,8



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		3,12
SAP SE		2,49
Siemens AG	<b>₽</b>	2,12
Novartis AG Registered Shares	•	2,09
AstraZeneca PLC	•	2,08
HSBC Holdings PLC	<b>F</b>	2,02
Nestle SA	Ħ	1,91
Roche Holding AG	•	1,72
Schneider Electric SE	<b>⇔</b>	1,71
Shell PLC	ð	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,88
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	158
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	3

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	36,25
📤 Materie Prime	5,40
🔼 Beni di Consumo Ciclici	7,32
🚅 Finanza	23,11
★ Immobiliare	0,42
₩ Sensibile	36,31
Telecomunicazioni	4,10
<b>Tenergia</b>	4,30
🔯 Beni Industriali	19,60
Tecnologia	8,32
→ Difensivo	27,44
🔚 Beni Difensivi	9,45
Salute	13,82
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	4,17

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,58
Stati Uniti	1,58
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,12
Regno Unito	19,70
Europa Occidentale - Euro	59,98
Europa Occidentale - Non Euro	18,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,10
Medio Oriente	0,00
Asia	0,30
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,30
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (MIn)	23,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 6714161	(30/09/2025)		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	0,80%
Nome del Gestore	Michela Parente	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	12/02/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/10/2025)	EUR 20,94	ISIN	IT0004941685		

# Investimenti Azionari Europa C

Patrimonio Netto (MIn)

58,42 EUR

(30/09/2025)

