

Investimenti Azionari Europa C

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

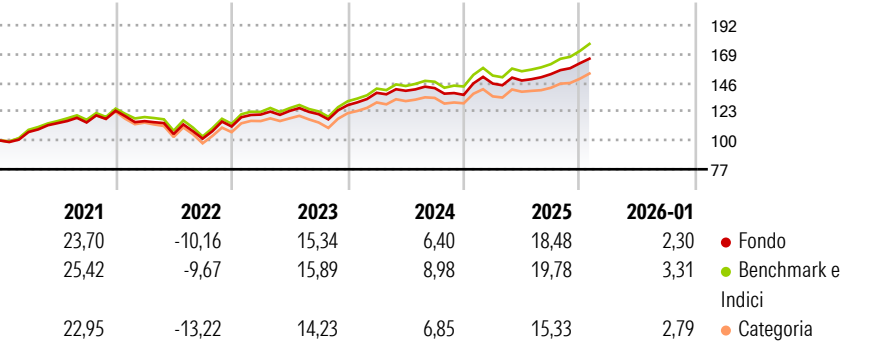
Investimento principale in strumenti finanziari azionari denominati in valute dell'Area Europa, inclusi gli OICR specializzati in questi strumenti. È consentito l'investimento in depositi bancari fino al 30%. Il Fondo può investire in OICR collegati in misura residuale. Il Fondo è caratterizzato da investimenti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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,18	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	8,60
3Y R-Squared	98,68	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,70	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,08	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

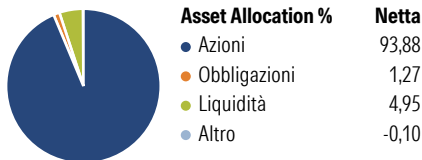
Rendimenti



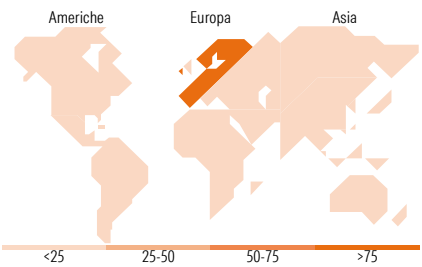
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,03	8,53	8,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,28	14,62	12,23	2025	6,62	1,66	3,42	5,68
1-Anno	13,71	16,66	13,24	2024	7,67	1,18	1,53	-3,81
3-Anni Ann.ti	11,81	13,78	11,65	2023	8,54	2,43	-2,12	5,99
5-Anni Ann.ti	10,40	11,86	9,75	2022	-6,70	-8,90	-3,52	9,57
10-Anni Ann.ti	7,74	9,93	8,55					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	64,47
			Large	31,01
			Medium	4,15
			Small	0,12
			Micro	0,25
Value	Blend	Growth		
Stile				
			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap EUR	89.597,18



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏢	4,14
AstraZeneca PLC	🏥	2,30
HSBC Holdings PLC	🏦	2,27
Novartis AG Registered Shares	🏥	2,21
Roche Holding AG	🏥	2,15
Siemens AG	⚙️	2,15
Nestle SA	🍽️	1,77
SAP SE	💻	1,68
Banco Santander SA	🏦	1,67
Schneider Electric SE	⚙️	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		163
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	37,28
🏭 Materie Prime	5,24
🛒 Beni di Consumo Ciclici	7,34
🏠 Finanza	24,34
🏠 Immobiliare	0,36
📶 Sensibile	35,04
📞 Telecomunicazioni	2,87
⚡ Energia	4,37
⚙️ Beni Industriali	19,61
💻 Tecnologia	8,17
🛡️ Difensivo	27,69
🏢 Beni Difensivi	8,73
🏥 Salute	14,33
💡 Servizi di Pubblica Utilità	4,62

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,34
Stati Uniti	1,34
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,39
Regno Unito	20,73
Europa Occidentale - Euro	59,49
Europa Occidentale - Non Euro	18,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,12
Medio Oriente	0,00
Asia	0,27
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,27
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	26,94 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	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 (10/02/2026)	EUR 22,56	ISIN	IT0004941685		

Investimenti Azionari Europa C

Patrimonio Netto (Mln)	64,52 EUR
(31/01/2026)	