

Investimenti Azionari Europa C

Categoria Morningstar™

Azione 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

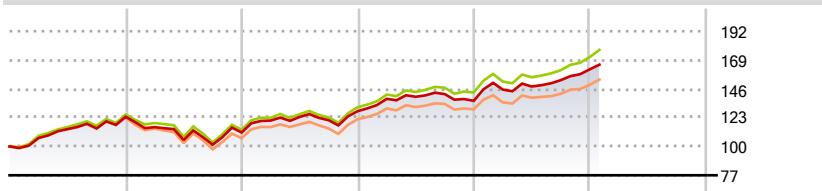
EUR

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.

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

23,70	-10,16	15,34	6,40	18,48	2,30
25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	3,31
22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	2,79

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,03	8,53	8,03
6-Mesi	12,28	14,62	12,23
1-Anno	13,71	16,66	13,24
3-Anni Ann.ti	11,81	13,78	11,65
5-Anni Ann.ti	10,40	11,86	9,75
10-Anni Ann.ti	7,74	9,93	8,55

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,62	1,66	3,42	5,68
2024	7,67	1,18	1,53	-3,81
2023	8,54	2,43	-2,12	5,99
2022	-6,70	-8,90	-3,52	9,57

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	93,88
• Obbligazioni	1,27
• Liquidità	4,95
• Altro	-0,10

Style Box Azionaria

Capitalizzazione Stile	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Giant	64,47
Large	31,01
Medium	4,15
Small	0,12
Micro	0,25

Fondo

Americhe	64,47
Europa	31,01
Asia	4,15
Total	100,00

Ripartizione Geografica %

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

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

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			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)