

# Investimenti Sostenibili C

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

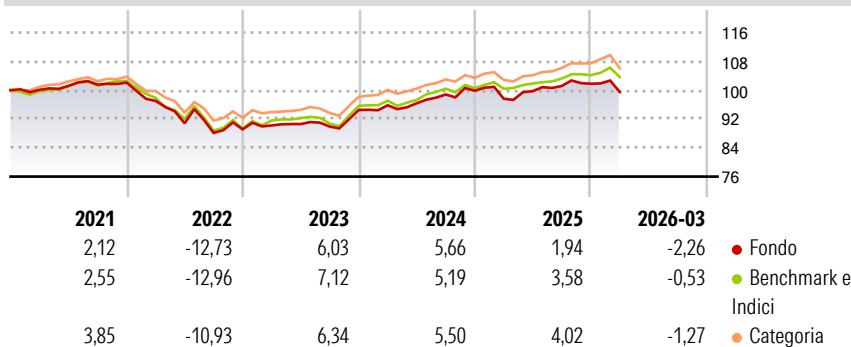
Investimento principale in strumenti finanziari azionari, obbligazionari e monetari, denominati in qualsiasi valuta, inclusi gli OICR specializzati in questi strumenti in misura non superiore al 10% del valore delle sue attività. Gli investimenti azionari, inclusi i derivati, sono consentiti fino ad un massimo del 50%. È consentito l'investimento in depositi bancari. Il Fondo può investire in OICR collegati in misura residuale. Può investire più del 35% del valore delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti da uno stato dell'UE, dai suoi Enti Locali, da uno Stato aderente all'OCSE, o da organismi internazionali di carattere pubblico cui fanno parte gli Stati membri dell'UE.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,87	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	4,61
3Y R-Squared	85,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,78	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,42	-0,38	-0,72
6-Mesi	-0,88	0,74	1,18
1-Anno	6,26	5,85	8,34
3-Anni Ann.ti	3,82	4,51	5,25
5-Anni Ann.ti	0,07	0,86	1,55
10-Anni Ann.ti	1,04	1,88	2,04

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,26	-	-	-
2025	-2,23	2,17	1,44	0,60
2024	1,39	0,58	2,52	1,06
2023	1,20	0,44	-0,76	5,11
2022	-5,00	-6,39	-2,95	1,12

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

30,92  
67,65  
1,79  
-0,36

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

	Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value				
Blend				
Growth				

#### Reddito Fisso

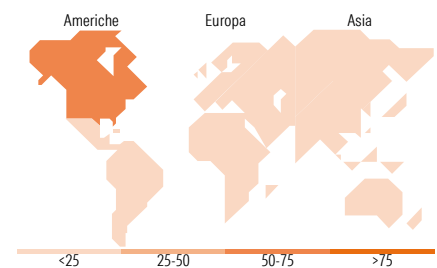
	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,06
Sensibile	50,89
Difensivo	19,05

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	3,17
Societario	94,25
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,58
Derivati	0,00



### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>70,85</b>
Stati Uniti	70,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,04
<b>Europa</b>	<b>18,18</b>
Regno Unito	3,00
Europa Occidentale - Euro	13,93
Europa Occidentale - Non Euro	1,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>10,97</b>
Giappone	8,69
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,14
Asia - Emergente	0,14

### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM US...	—	3,53
L&G US ESG Paris Aligned ETF	—	2,85
Axa SA	—	1,91
Adidas AG	—	1,88
Kellanova	—	1,76
Colgate-Palmolive Co.	—	1,74
International Bank for...	—	1,60
ASML Holding N.V.	—	1,59
AstraZeneca PLC	—	1,55
Mercedes-Benz Group AG	—	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		61

### Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 6714161	(31/03/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.sellasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/01/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	Rossana Brambilla	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/05/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/04/2026)	EUR 8,48	ISIN	IT0005067480		

# Investimenti Sostenibili C

Patrimonio Netto (Mln)

78,53 EUR

(31/03/2026)