# Investimenti Sostenibili C

**Categoria Morningstar™**
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

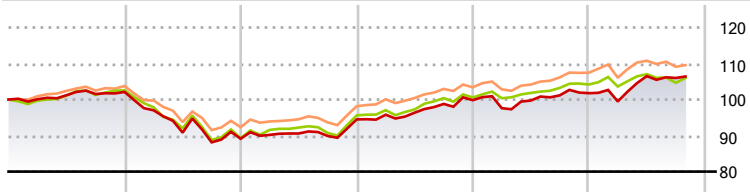
**Benchmark Dichiarato**
Not Benchmarked

**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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,12 | -12,73 | 6,03 | 5,66 | 1,94 | 4,55 |
| Benchmark e Indici | 2,55 | -12,96 | 7,12 | 5,19 | 3,58 | 1,77 |
| Categoria | 3,85 | -10,93 | 6,34 | 5,50 | 4,02 | 1,91 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,22 | 3Y Sharpe Ratio | 0,66 |
| 3Y Beta | 1,06 | 3Y Std Dev | 4,96 |
| 3Y R-Squared | 77,85 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,16 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,33 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,67 | -0,50 | -1,34 |
| 6-Mesi | 3,81 | 0,51 | 0,58 |
| 1-Anno | 3,51 | 2,06 | 2,49 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,47 | 5,29 | 5,91 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,67 | 0,61 | 1,33 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,38 | 1,95 | 2,06 |

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,26 | 7,09 | -0,50 | - |
| 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 |

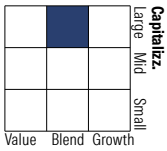
## Portafoglio 31/10/2026



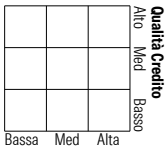
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 34,71 |
| Obbligazioni | 62,45 |
| Liquidità | 2,94 |
| Altro | -0,10 |

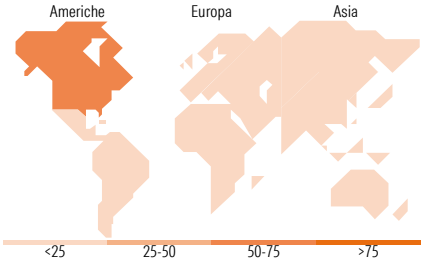
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| JPM US... | — | 3,61 |
| L&G US ESG Paris Aligned ETF | — | 3,45 |
| Adidas AG | — | 1,87 |
| Axa SA | — | 1,85 |
| Kellanova | — | 1,74 |
| Colgate-Palmolive Co. | — | 1,72 |
| Microsoft Corp | | 1,67 |
| NVIDIA Corp | | 1,56 |
| ASML Holding N.V. | — | 1,53 |
| AstraZeneca PLC | — | 1,52 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 20,53 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 80 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 60 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 27,28 |
| Sensibile | 54,45 |
| Difensivo | 18,27 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 95,50 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 4,50 |
| Derivati | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **73,27** |
| Stati Uniti | 73,23 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,04 |
| **Europa** | **16,00** |
| Regno Unito | 2,04 |
| Europa Occidentale - Euro | 12,87 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,09 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **10,73** |
| Giappone | 8,76 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,89 |
| Asia - Emergente | 0,09 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Sella SGR S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026) | 7,88 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | +39 02 6714161 | | | 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 | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 05/06/2026 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (05/11/2026) | EUR 8,90 | ISIN | IT0005067480 | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Investimenti Sostenibili C

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 80,02 EUR |
| (31/10/2026) | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR