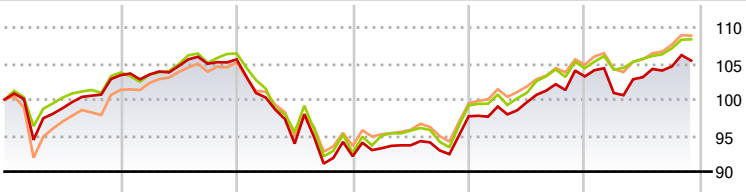
Investimenti Sostenibili C

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
3,39	2,12	-12,73	6,03	5,66	2,12	Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,85	Benchmark e Indici
1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	3,96	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,48	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	4,56
3Y R-Squared	83,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,86	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,09	1,28	2,20
6-Mesi	2,31	2,70	3,70
1-Anno	0,47	2,28	2,66
3-Anni Ann.ti	3,66	4,30	4,88
5-Anni Ann.ti	0,50	0,91	1,89
10-Anni Ann.ti	1,12	1,97	1,83

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

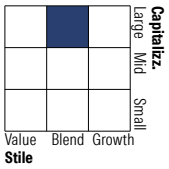
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,23	2,17	1,44	-
2024	1,39	0,58	2,52	1,06
2023	1,20	0,44	-0,76	5,11
2022	-5,00	-6,39	-2,95	1,12
2021	0,10	1,12	0,32	0,57

Portafoglio 30/11/2025

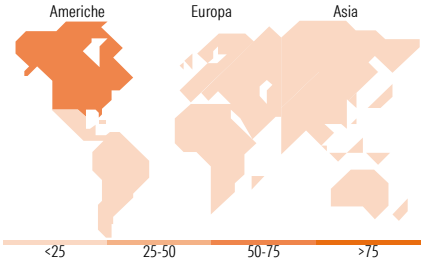
Asset Allocation %	Netta
Azioni	31,87
Obbligazioni	67,88
Liquidità	0,49
Altro	-0,24

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
L&G US ESG Exclusions Paris...	—	3,63
JPM US...	—	3,57
Kellanova	—	1,87
Axa SA	—	1,81
Adidas AG	—	1,76
Banco Santander, S.A.	—	1,69
Colgate-Palmolive Co.	—	1,63
International Bank for...	—	1,52
ASML Holding N.V.	—	1,51
UPM-Kymmene Corporation	—	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		85
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		62

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,51
Sensibile	50,62
Difensivo	19,87

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	4,51
Societario	94,77
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,72
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**73,23**
Stati Uniti	73,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,06
Europa	**16,94**
Regno Unito	2,74
Europa Occidentale - Euro	13,07
Europa Occidentale - Non Euro	1,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	**9,83**
Giappone	8,17
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,65
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.
Telefono	+39 02 6714161
Web	www.sellasgr.it
Data di Partenza	02/01/2015
Nome del Gestore	Rossana Brambilla
Data Inizio Gestione	09/05/2019
NAV (04/12/2025)	EUR 8,55
Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	7,71 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005067480
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,98%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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)	84,41 EUR
(30/11/2025)	

© 2025 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.