

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

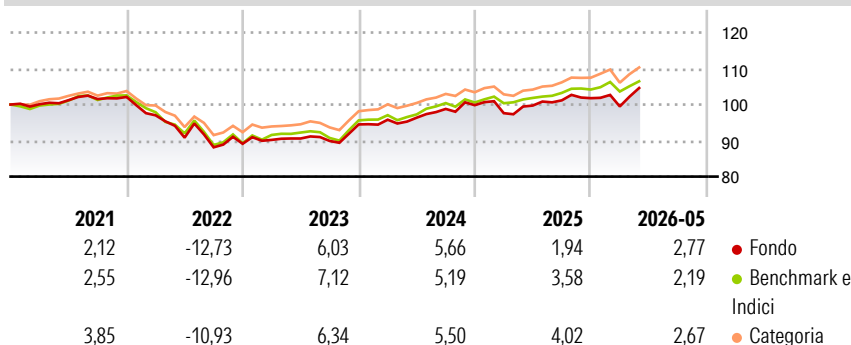
Investimento principale in strumenti finanziari azionari, obbligazionari e monetari, denominati in qualsiasi valuta, inclusi gli OICR specializzati in questi strumenti in misura non superiore al 10% del valore delle sue attività. Gli investimenti azionari, inclusi i derivati, sono consentiti fino ad 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	-0,26	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	4,96
3Y R-Squared	83,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,04	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,01	0,91	1,71	2026	-2,26	-	-	-
6-Mesi	2,55	1,82	2,71	2025	-2,23	2,17	1,44	0,60
1-Anno	4,89	4,23	6,33	2024	1,39	0,58	2,52	1,06
3-Anni Ann.ti	4,85	4,75	5,72	2023	1,20	0,44	-0,76	5,11
5-Anni Ann.ti	0,75	0,98	1,83	2022	-5,00	-6,39	-2,95	1,12
10-Anni Ann.ti	1,34	1,91	2,12					

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

32,38
66,90
0,80
-0,09

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

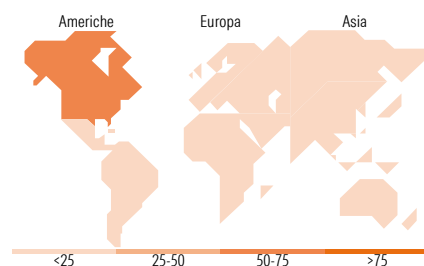
	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,13
Sensibile	52,95
Difensivo	17,91

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	3,23
Societario	95,60
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,18
Derivati	0,00



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,13
Stati Uniti	71,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,04
Europa	18,01
Regno Unito	2,91
Europa Occidentale - Euro	13,86
Europa Occidentale - Non Euro	1,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,86
Giappone	8,51
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,21
Asia - Emergente	0,13

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM US...	—	3,83
L&G US ESG Paris Aligned ETF	—	3,09
Axa SA	—	1,90
Adidas AG	—	1,87
Kellanova	—	1,74
Colgate-Palmolive Co.	—	1,72
NVIDIA Corp		1,66
International Bank for...	—	1,59
ASML Holding N.V.	—	1,58
AstraZeneca PLC	—	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		61

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 6714161	(29/05/2026)		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 (08/06/2026)	EUR 8,78	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 produttrici; (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) 80,00 EUR

(30/04/2026)