

Top Funds Selection - BEST Pictet E

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

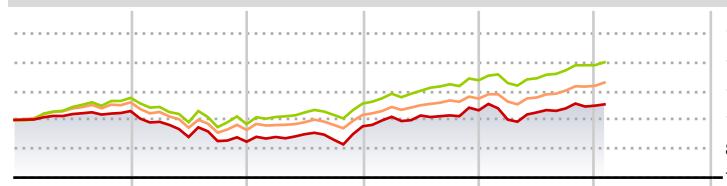
Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimenti fino al 100% verso OICR di natura azionaria, obbligazionaria, monetaria, bilanciata, flessibile e/o absolute return, che dichiarano di effettuare investimenti in qualsiasi valuta in titoli di debito e di capitale di rischio di emittenti internazionali, inclusi strumenti finanziari derivati. L'investimento in OICR azionari e bilanciati è consentito fino al 65% del totale delle attività. Il Comparto può essere investito fino al 30% del totale attività in titoli di debito, di adeguata qualità creditizia, espressi in qualsiasi valuta nonché in depositi bancari e strumenti derivati. In relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, il Comparto può mantenere in liquidità fino al 50%...

Rendimenti


| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 |
|-------|--------|-------|-------|------|---------|
| 4,64 | -15,25 | 9,05 | 8,62 | 2,28 | 0,66 |
| 11,51 | -12,28 | 10,99 | 11,17 | 6,48 | 1,18 |
| 9,41 | -12,94 | 8,34 | 8,53 | 6,16 | 1,46 |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -4,36 | 3Y Sharpe Ratio | 0,38 |
| 3Y Beta | 1,34 | 3Y Std Dev | 7,99 |
| 3Y R-Squared | 87,07 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,82 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,44 | 10Y Risk | - |

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

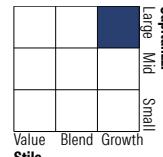
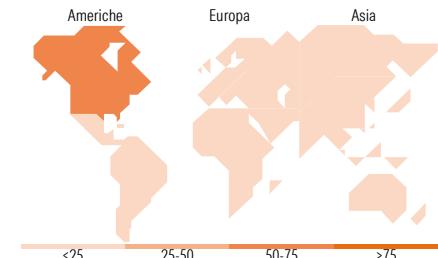
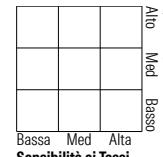
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 0,38 | 2,09 | 2,68 |
| 6-Mesi | 3,08 | 6,15 | 6,05 |
| 1-Anno | -1,53 | 5,61 | 5,36 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,05 | 8,77 | 7,13 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,11 | 5,09 | 3,33 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -4,61 | 3,73 | 2,03 | 1,32 |
| 2024 | 5,11 | 0,66 | 0,06 | 2,60 |
| 2023 | 2,76 | 1,60 | -3,08 | 7,77 |
| 2022 | -5,36 | -7,99 | -2,31 | -0,37 |

Portafoglio 31/01/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 48,90 |
| Obbligazioni | 48,74 |
| Liquidità | 2,36 |
| Altro | 0,00 |

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Pictet-Multi Asset Global... | - | 17,22 |
| Pictet Quest AI-Driven Glb... | - | 17,02 |
| Pictet-EUR Short Term High... | - | 11,06 |
| Pictet-EUR Government Bonds... | - | 10,12 |
| Pictet-Emerging Local Ccy... | - | 7,09 |
| Pictet - Global Thematic... | - | 6,53 |
| Pictet-Digital HII EUR | - | 5,04 |
| Pictet - Robotics I EUR | - | 3,93 |
| Pictet-Security I EUR | - | 3,86 |
| Pictet-Clean Energy... | - | 3,51 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 85,38 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|---|--------------|
| Ciclico | 25,05 |
| Sensibile | 61,97 |
| Difensivo | 12,97 |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
| Governativo | 57,58 |
| Societario | 38,45 |
| Cartolarizzazioni | 1,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,21 |
| Derivati | 1,76 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 72,97 |
| Stati Uniti | 69,80 |
| Canada | 2,47 |
| America Latina e Centrale | 0,71 |
| Europa | 18,65 |
| Regno Unito | 2,45 |
| Europa Occidentale - Euro | 13,20 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,66 |
| Europa dell'Est | 0,01 |
| Africa | 0,04 |
| Medio Oriente | 0,30 |
| Asia | 8,38 |
| Giappone | 3,30 |
| Australasia | 0,83 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,44 |
| Asia - Emergenti | 1,81 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Sella SGR S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 38,30 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | +39 02 6714161 | (30/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web | www.sellasgr.it | Domicilio | ITALIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 03/03/2020 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,31% |
| Nome del Gestore | Riccardo Muzio | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 24/01/2023 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (09/02/2026) | EUR 5,59 | ISIN | IT0005402521 | | |

Top Funds Selection - BEST Pictet E

Patrimonio Netto (Mln)

164,73 EUR

(31/01/2026)