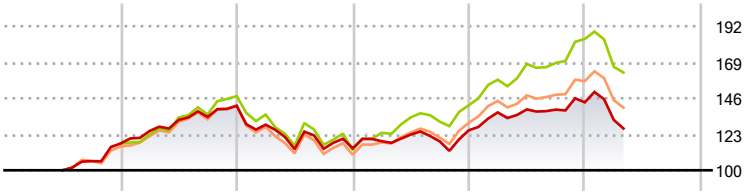
# Top Funds Selection - iCARE C

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Internazionali Large Cap Growth | Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | 5% Bloomberg Euro TSYBills 0-3 Months, 95% Bloomberg DM Lrg Mid Cap NR EUR NR EUR | ★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"È un Comparto azionario caratterizzato da investimenti ispirati anche a principi di sostenibilità sociale, ambientale e di governance oltre che economica, che mira ad un incremento del valore dei capitali conferiti dai partecipanti mediante l'investimento principale in OICR di natura azionaria, che investono in qualsiasi valuta sui mercati internazionali. Investimento fino al 30% del totale delle attività in OICR che dichiarano di investire in strumenti di natura obbligazionaria, monetaria, flessibile nonché in depositi bancari. Il Comparto può investire in OICR collegati in misura residuale. La Classe del Comparto contribuisce inoltre a finalità etiche mediante la devoluzione alla Fondazione Umberto Veronesi (Codice Fiscale 97298700150)...

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 20,62 | -19,32 | 10,15 | 14,22 | -11,64 | Fondo |
| - | 25,87 | -23,32 | 25,23 | 29,91 | -11,65 | Benchmark e Indici |
| - | 22,14 | -22,48 | 18,79 | 20,73 | -10,79 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -7,19 | 3Y Sharpe Ratio | -0,09 |
| 3Y Beta | 0,87 | 3Y Std Dev | 14,39 |
| 3Y R-Squared | 89,70 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,53 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 5,50 | 10Y Risk | - |

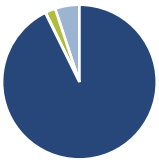
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -15,57 | -11,45 | -13,33 |
| 6-Mesi | -8,34 | -2,34 | -5,11 |
| 1-Anno | -5,01 | 7,82 | 1,25 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,22 | 9,25 | 4,46 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

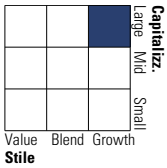
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -7,83 | - | - | - |
| 2024 | 9,09 | 1,42 | -0,10 | 3,35 |
| 2023 | 4,04 | 3,56 | -3,54 | 5,98 |
| 2022 | -8,57 | -12,09 | 0,21 | 0,18 |
| 2021 | 6,84 | 5,62 | 1,44 | 5,38 |

## Portafoglio 31/03/2025



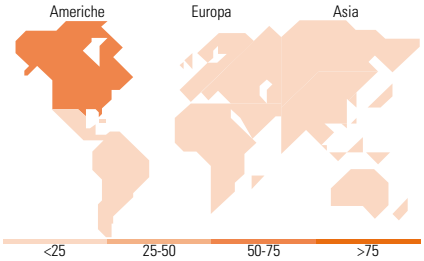
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 92,71 |
| Obbligazioni | 0,07 |
| Liquidità | 2,13 |
| Altro | 5,09 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 38,92 |
| Large | 33,29 |
| Medium | 21,95 |
| Small | 5,39 |
| Micro | 0,45 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 94.049,40 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Nordea 1 - Glb Diversity... | — | 9,34 |
| Nordea 1 - Global Climate &... | — | 9,24 |
| Robeco New World Financials... | — | 8,74 |
| GS Global Future Gen Eq I... | — | 8,14 |
| Schroder ISF Glbl Sust Gr C... | — | 8,02 |
| FF - Global Demogrhapics... | — | 8,00 |
| Candriam Eqs L Rbtc&Innov... | — | 7,83 |
| Pictet-Digital I EUR | — | 5,91 |
| Candriam Equities L Oncology... | — | 5,25 |
| Amundi S&P 500... | — | 5,18 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 75,66 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **31,28** |
| Materie Prime | 3,14 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,34 |
| Finanza | 16,82 |
| Immobiliare | 0,98 |
| **Sensibile** | **44,80** |
| Telecomunicazioni | 6,55 |
| Energia | 0,00 |
| Beni Industriali | 10,22 |
| Tecnologia | 28,03 |
| **Difensivo** | **23,92** |
| Beni Difensivi | 3,72 |
| Salute | 17,64 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,56 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **66,27** |
| Stati Uniti | 63,46 |
| Canada | 1,82 |
| America Latina e Centrale | 0,99 |
| **Europa** | **22,26** |
| Regno Unito | 4,88 |
| Europa Occidentale - Euro | 12,15 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,10 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,14 |
| **Asia** | **11,47** |
| Giappone | 4,26 |
| Australasia | 0,31 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,76 |
| Asia - Emergente | 3,13 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Sella SGR S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 10,71 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | +39 02 6714161 | (31/03/2025) | | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web | www.sellasgr.it | Domicilio | ITALIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 16/06/2020 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,01% |
| Nome del Gestore | Emilio Pappalardo | UCITS | Si | 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.

# Top Funds Selection - iCARE C

| | | | |
|---|---|---|---|
| Data Inizio Gestione | 16/06/2020 | Inc/Acc | Acc |
| NAV (30/04/2025) | EUR 6,33 | ISIN | IT0005413023 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025) | 124,65 EUR | | |

© 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.