

# Thematic Balanced Portfolio 2026

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

50% Bloomberg Global Aggregate Euro  
Hedged, 50% Bloomberg DM Lrg Mid Cap  
NR EUR NR EUR

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

La SGR investe sino al 100% del totale delle attività verso OICR di natura obbligazionaria e azionaria. In particolare, investe: sino al 65% del totale delle attività in OICR di natura obbligazionaria, monetaria e flessibile che dichiarano di effettuare investimenti in titoli di debito di emittenti sovrani, garantiti da Stati sovrani, enti sovranazionali ed emittenti societari; fino ad un massimo del 10% del totale delle attività in OICR che dichiarano di effettuare principalmente investimenti in strumenti finanziari obbligazionari e/o monetari a basso merito creditizio (High Yield), sino al 65% del totale delle attività in OICR di natura azionaria, principalmente a carattere tematico; sino al 30% del totale delle attività in titoli di...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-4,39
6-Mesi	-3,16
1-Anno	8,76
3-Anni Ann.ti	3,09
5-Anni Ann.ti	-1,14
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-4,03	-	-	-
2025	-4,55	2,63	2,89	0,86
2024	3,82	0,47	1,59	1,13
2023	2,51	0,89	-3,17	5,96
2022	-7,33	-10,61	-2,56	0,06

### Portafoglio 31/03/2026



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

46,96  
51,35  
1,99  
-0,30

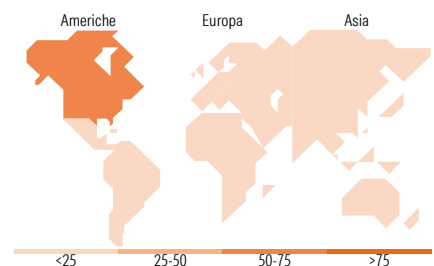
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

			Capitaliz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	
Stile			

#### Reddito Fisso

			Quanta Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	
Sensibilità ai Tassi			



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Fidelity Global Bond...	-	13,63
Fidelity Euro Bond I-Acc-EUR	-	11,17
Nordea 1 - Glb Diversity...	-	10,55
Fidelity Global Corp Bd...	-	9,57
Fidelity US Dollar Bond...	-	8,72
GS Global Future Gen Eq L...	-	7,03
Candriam Eqs L Rbct&Innov...	-	6,86
Pictet-Digital I EUR	-	4,80
Robeco New World Financials...	-	3,75
Nordea 1 - Global Climate &...	-	3,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,88
Sensibile	63,00
Difensivo	10,12

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	67,95
Societario	28,91
Cartolarizzazioni	4,42
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,37
Derivati	-4,64

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>62,33</b>
Stati Uniti	58,63
Canada	2,44
America Latina e Centrale	1,26
<b>Europa</b>	<b>23,96</b>
Regno Unito	4,74
Europa Occidentale - Euro	15,73
Europa Occidentale - Non Euro	3,10
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,04
Medio Oriente	0,26
<b>Asia</b>	<b>13,71</b>
Giappone	3,85
Australasia	0,26
Asia - Paesi Sviluppati	5,80
Asia - Emergente	3,81

### Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	22,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 6714161	(31/03/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.sellasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/01/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,79%
Nome del Gestore	Emilio Pappalardo	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	15/01/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/04/2026)	EUR 9,45	ISIN	IT0005432916		

# Thematic Balanced Portfolio 2026

Patrimonio Netto (Mln)

22,94 EUR

(31/03/2026)