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...

Rendimenti						
						116
						108
	~~~			···········		100
		\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\				92
			····			84
						<del>-</del> 76
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-	-	-19,24	6,11	7,17	0,79	<ul><li>Fondo</li></ul>

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,97
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,68	Trimestrali %				
6-Mesi	10,83	2025	-4,55	2,63	2,89	-
1-Anno	2,17	2024	3,82	0,47	1,59	1,13
3-Anni Ann.ti	5,17	2023	2,51	0,89	-3,17	5,96
5-Anni Ann.ti	-	2022	-7,33	-10,61	-2,56	0,06
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	1,66	0,12	2,30
Randimenti aggiornati al 16/10/2025						

**Fondo** 

28,49

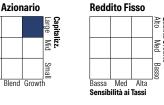
#### Portafoglio 30/09/2025



# Morningstar Style Box® Stile Azionario

Distribuzione Settoriale %

**Ciclico** 



Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Fidelity Global Bond	_	13,67
Fidelity Euro Bond I-Acc-EUR	_	11,15
Nordea 1 - Glb Diversity	_	9,60
Fidelity Global Corp Bd	_	8,61
Fidelity US Dollar Bond	_	7,09
GS Global Future Gen Eq I	_	6,27
Candriam Eqs L Rbtc&Innov	_	6,04
Pictet-Digital I EUR	_	5,38
FF - Global Demographics	_	5,06
Robeco New World Financials	_	4,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,40
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

₩ Sensibile	61,55	
→ Difensivo	9,96	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
<b>₩</b> Governativo	55,87	
Societario	29,87	
★ Cartolarizzazioni	4,61	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	13,46	
Derivati	-3,81	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	65,11
Stati Uniti	61,85
Canada	2,08
America Latina e Centrale	1,19
Europa	21,65
Regno Unito	4,48
Europa Occidentale - Euro	13,92
Europa Occidentale - Non Euro	3,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,02
Medio Oriente	0,23
Asia	13,24
Giappone	3,80
Australasia	0,25
Asia - Paesi Sviluppati	5,23
Asia - Emergente	3,96

Anagrafica					
Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (MIn)	29,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 6714161	(30/09/2025)		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 (16/10/2025)	EUR 9,73	ISIN	IT0005432916		

## **Thematic Balanced Portfolio 2026**

Patrimonio Netto (MIn)

29,66 EUR

(30/09/2025)

