

Bilanciato Ambiente Cedola 2027

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

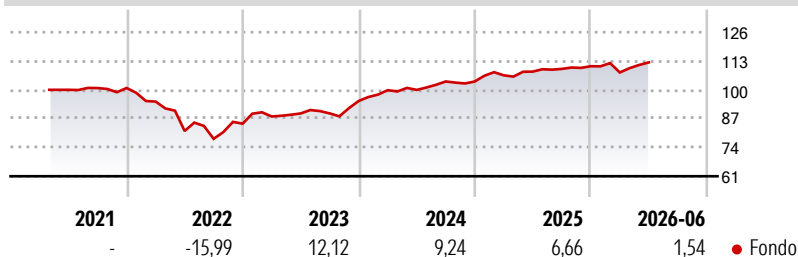
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

La SGR attua una politica di investimento in strumenti finanziari: denominati in Euro e USD, residualmente in altre valute; di emittenti appartenenti a tutte le aree geografiche e a tutti i settori; emessi da: Stati sovrani, organismi internazionali, enti locali, di qualsiasi qualità creditizia; Società, di qualsiasi qualità creditizia; quotati in mercati regolamentati o OTC. L'investimento in obbligazioni, strumenti monetari e O.I.C.R. obbligazionari è consentito fino al massimo del 70% del totale delle attività. L'investimento in azioni, emesse da società di qualsiasi capitalizzazione, derivati azionari e O.I.C.R. azionari è consentito da un minimo del 10% fino ad un massimo del 30% del totale delle attività. L'investimento in...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	4,08
6-Mesi	2,09
1-Anno	4,30
3-Anni Ann.ti	8,26
5-Anni Ann.ti	2,50
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,56	4,20	-	-
2025	2,70	1,56	1,13	1,12
2024	5,11	0,13	3,79	0,00
2023	3,86	1,52	0,05	6,29
2022	-6,08	-14,01	-4,35	8,76

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

29,08
58,19
8,59
4,14

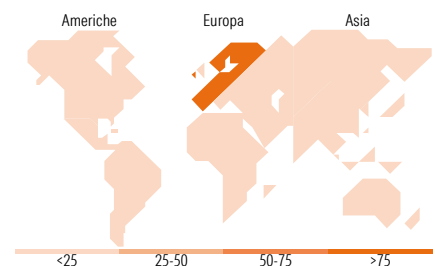
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Creditiva		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
R-co 4Change Net Zero Equity...	-	16,56
R-co Thematic Silver Plus I	-	13,35
UniCredit S.p.A.	-	2,51
Dufry One B.V.	-	2,36
SES S.A.	-	2,32
Caixabank S.A.	-	2,21
Banco de Sabadell SA	-	2,16
Banco Santander SA	-	2,14
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	2,10
CPI Property Group S.A.	-	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		46

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	36,44
Sensibile	21,67
Difensivo	41,89

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,68
Societario	87,24
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,08
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	2,81
Stati Uniti	2,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,60
Regno Unito	1,46
Europa Occidentale - Euro	89,82
Europa Occidentale - Non Euro	5,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,58
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,58
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	46,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 6714161	(30/06/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.sellasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/04/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	Marco Radan	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/09/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (06/07/2026)	EUR 10,84	ISIN	IT0005441826		

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 prodotte; (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.

Bilanciato Ambiente Cedola 2027

Patrimonio Netto (Mln)

46,51 EUR

(31/05/2026)