

# 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

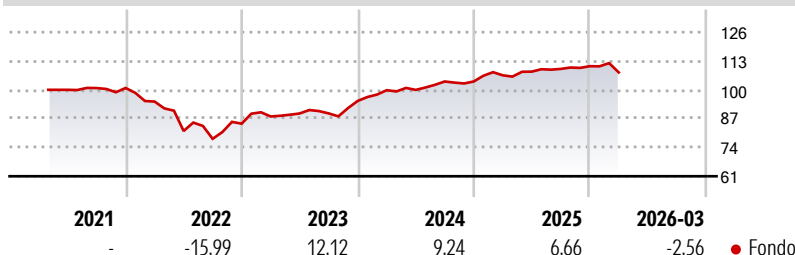
La SGR attua una politica di investimento in strumenti finanziari: denominati in Euro e USD, residualmente in altre valute; di emittenti appartenenti a tutte le aree geografiche e a tutti i settori; emessi da: Stati sovrani, organismi internazionali, enti locali, di qualsiasi qualità creditizia; Società, 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	0,78
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,14
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

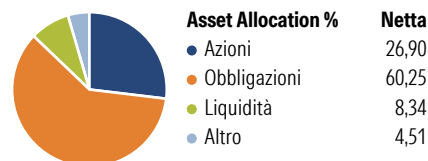
Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,26
6-Mesi	-1,27
1-Anno	6,21
3-Anni Ann.ti	7,26
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

### Rendimenti

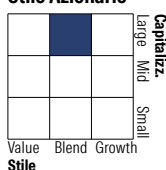
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,56	-	-	-
2025	2,70	1,56	1,13	1,12
2024	5,11	0,13	3,79	0,00
2023	3,86	1,52	0,05	6,29
2022	-6,08	-14,01	-4,35	8,76

### Portafoglio 31/03/2026

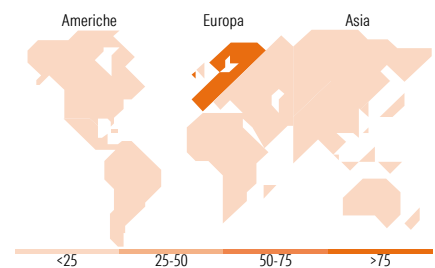


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
R-co 4Change Net Zero Equity...	-	14,91
R-co Thematic Silver Plus I	-	12,95
Abertis Infraestructuras...	-	2,61
Banco de Sabadell SA	-	2,60
UniCredit S.p.A.	-	2,47
Caixabank S.A.	-	2,21
Banco Santander SA	-	2,13
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	2,06
Tereos Finance Groupe I	-	1,98
CPI Property Group S.A.	-	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		48

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	37,20
Sensibile	19,88
Difensivo	42,92

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,72
Societario	87,91
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,38
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>3,03</b>
Stati Uniti	3,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>96,46</b>
Regno Unito	1,51
Europa Occidentale - Euro	89,45
Europa Occidentale - Non Euro	5,50
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,50</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,50
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	46,33 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	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 (07/04/2026)	EUR 10,40	ISIN	IT0005441826		

# Bilanciato Ambiente Cedola 2027

Patrimonio Netto (Mln)

46,33 EUR

(31/03/2026)