## **Bilanciato Internazionale 2027 D**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

#### **Benchmark Morningstar**

Not Categorized Usato nel Report

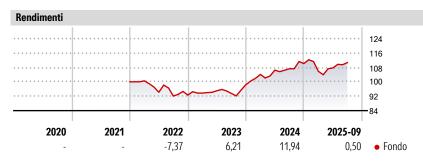
## **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

Not Benchmarked Senza rating

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Fondo investe sino al 100% del totale delle attività verso OICR di natura obbligazionaria e azionaria. In particolare, investe: - sino al 70% 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 20% 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). - un minimo del 30% e sino al 65% del totale delle attività in OICR di natura azionaria, principalmente a carattere tematico; - sino al 30% del totale...



| Misure di Rischio |   |                 |      |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,54 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 6,44 |
| 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                              | 3,93  | Trimestrali % |       |       |       |      |
| 6-Mesi                              | 10,91 | 2025          | -3,92 | 1,80  | 2,76  | -    |
| 1-Anno                              | 2,87  | 2024          | 5,81  | 2,29  | 0,73  | 2,68 |
| 3-Anni Ann.ti                       | 7,03  | 2023          | 1,19  | 1,38  | -1,55 | 5,16 |
| 5-Anni Ann.ti                       | -     | 2022          | 0,56  | -6,35 | -2,21 | 0,59 |
| 10-Anni Ann.ti                      | -     | 2021          | -     | -     | -     | -    |
| Rendimenti aggiornati al 22/10/2025 |       |               |       |       |       |      |

### Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

Stile

**U** Ciclico



Fondo

31,38

| Americhe | Eu    | ropa  | Asia |
|----------|-------|-------|------|
|          | 4     |       |      |
| <25      | 25-50 | 50-75 | >75  |

| <b>Titoli principali</b><br>Nome    | Settore   | %     |
|-------------------------------------|-----------|-------|
|                                     |           | 10.75 |
| Nordea 1 - Glb Diversity            | _         | 18,75 |
| Candriam Bds Global                 | _         | 16,48 |
| Candriam Eqs L Glbl                 | -         | 11,19 |
| Nordea 2 - BetaPlus EnhNAm          | _         | 8,78  |
| Robeco Euro Government Bonds        | _         | 7,05  |
| Robeco Global SDG Credits IH        | _         | 6,82  |
| Robeco Financial                    | _         | 5,82  |
| Nordea 1 - European Covered         | _         | 5,56  |
| Robeco Global Stars Equities        | _         | 5,50  |
| Robeco Global Consumer              | _         | 5,13  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio    |           | 91,08 |
| Numero Complessivo di Titoli Azion  | nari      | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obblig | gazionari | 0     |
|                                     |           |       |

| 51,03 |
|-------|
|       |
| 17,59 |
| Fondo |
| 67,04 |
| 28,46 |
| 13,83 |
| 0,00  |
| -8,89 |
| -0,44 |
|       |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 77,44 |
| Stati Uniti                   | 74,00 |
| Canada                        | 2,98  |
| America Latina e Centrale     | 0,47  |
| Europa                        | 14,96 |
| Regno Unito                   | 3,83  |
| Europa Occidentale - Euro     | 8,40  |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,17  |
| Europa dell'Est               | 0,00  |
| Africa                        | 0,00  |
| Medio Oriente                 | 0,57  |
| Asia                          | 7,59  |
| Giappone                      | 3,11  |
| Australasia                   | 0,37  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 2,50  |
| Asia - Emergente              | 1,61  |

| Anagrafica           |                  |                         |              |                              |         |
|----------------------|------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione  | Sella SGR S.p.A. | Patrimonio Classe (MIn) | 26,53 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     | 02/12/2021       | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 2,39%   |
| Nome del Gestore     | Riccardo Muzio   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -       |
| Data Inizio Gestione | 05/09/2023       | Inc/Acc                 | Acc          |                              |         |
| NAV (22/10/2025)     | EUR 11,24        | ISIN                    | IT0005468100 |                              |         |

# **Bilanciato Internazionale 2027 D**

Patrimonio Netto (MIn)

49,08 EUR

(30/09/2025)

