

Bilanciato Internazionale 2027 D

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

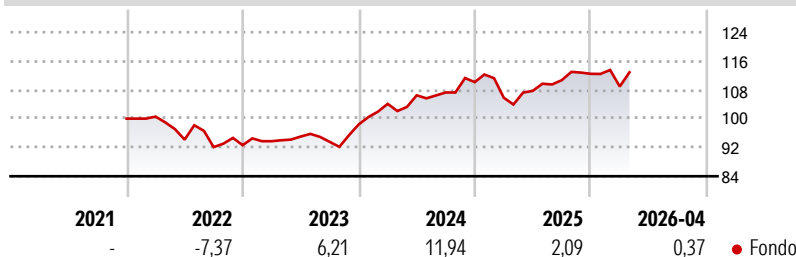
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,49
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,98
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,17
6-Mesi	3,25
1-Anno	6,92
3-Anni Ann.ti	6,58
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,12	-	-	-
2025	-3,92	1,80	2,76	1,58
2024	5,81	2,29	0,73	2,68
2023	1,19	1,38	-1,55	5,16
2022	0,56	-6,35	-2,21	0,59

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

38,31
67,45
-5,53
-0,22

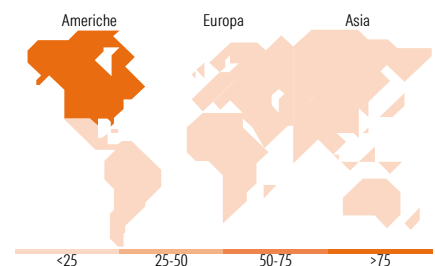
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nordea 1 - Glb Diversity...	-	19,01
Candriam Bds Global...	-	17,72
Robeco Euro Government Bonds...	-	12,97
Robeco Global SDG Credits IH...	-	8,97
Nordea 2 - BetaPlus EnhNAM...	-	7,39
Candriam Eqs L Gbl...	-	7,10
Robeco Financial...	-	6,64
Nordea 1 - Active Rates...	-	6,03
Nordea 1 - European Covered...	-	4,89
Robeco Global Consumer...	-	4,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		94,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	31,02
Sensibile	50,24
Difensivo	18,74

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	70,76
Societario	28,30
Cartolarizzazioni	12,91
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-14,41
Derivati	2,43

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	77,18
Stati Uniti	72,61
Canada	4,26
America Latina e Centrale	0,31
Europa	14,35
Regno Unito	2,81
Europa Occidentale - Euro	8,90
Europa Occidentale - Non Euro	2,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,37
Asia	8,47
Giappone	2,57
Australasia	0,58
Asia - Paesi Sviluppati	2,98
Asia - Emergente	2,34

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	24,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 6714161	(30/04/2026)		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 (21/05/2026)	EUR 11,45	ISIN	IT0005468100		

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 Internazionale 2027 D

Patrimonio Netto (Mln)

45,05 EUR

(30/04/2026)