

Bilanciato Internazionale 2027 F

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

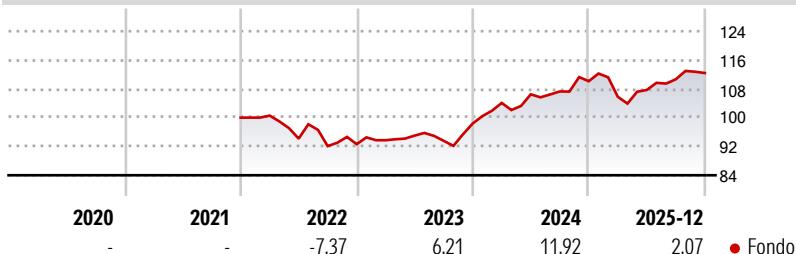
Morningstar Rating™

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 sovranzionali 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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,30
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,56
6-Mesi	3,89
1-Anno	0,83
3-Anni Ann.ti	6,07
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,93	1,79	2,76	1,57
2024	5,80	2,29	0,74	2,66
2023	1,19	1,37	-1,54	5,16
2022	0,56	-6,35	-2,21	0,59

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	43,36
● Obbligazioni	63,78
● Liquidità	-6,32
● Altro	-0,82

Netta

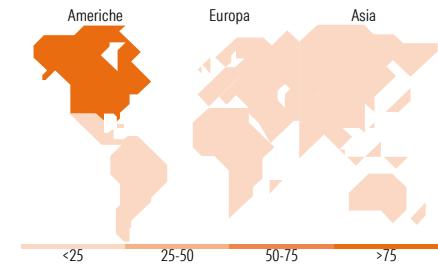
Morningstar Style Box®



Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nordea 1 - Glb Diversity...	-	17,42
Candriam Bds Global...	-	17,21
Robeco Euro Government Bonds...	-	9,95
Nordea 2 - BetaPlus EnhNAm...	-	8,60
Candriam Eqs L Glbl...	-	8,55
Robeco Global SDG Credits IH...	-	7,77
Robeco Financial...	-	6,35
Nordea 1 - Active Rates...	-	5,95
Nordea 1 - European Covered...	-	4,73
Robeco Global Consumer...	-	4,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		90,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

⌚ Ciclico	30,88
⌚ Sensibile	51,25
⌚ Defensivo	17,88

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	73,24
🏛️ Societario	26,78
🏛️ Cartolarizzazioni	14,04
🏛️ Enti Locali	0,00
🏛️ Liquidità ed equivalenti	-14,07
🏛️ Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	78,33
Stati Uniti	74,20
Canada	3,81
America Latina e Centrale	0,32

Europa

Europa	13,58
Regno Unito	3,08
Europa Occidentale - Euro	8,24
Europa Occidentale - Non Euro	1,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,38

Asia

Asia	8,09
Giappone	2,61
Australasia	0,31
Asia - Paesi Sviluppati	2,74
Asia - Emergenti	2,43

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	22,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 6714161	(30/12/2025)		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	Inc		
NAV (20/01/2026)	EUR 10,61	ISIN	IT0005468126		

Bilanciato Internazionale 2027 F

Patrimonio Netto (Mln)

47,11 EUR

(31/12/2025)