

Top Funds Selection - Active J.P. Morgan E

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

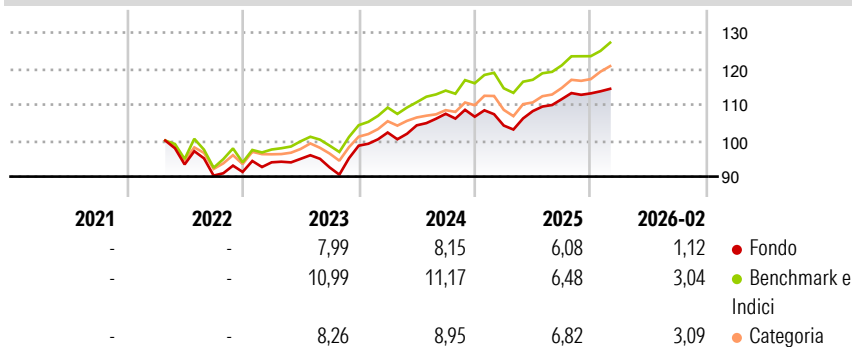
Investimenti verso OICR di natura azionaria, obbligazionaria, monetaria, bilanciata, flessibile e/o absolute return, che dichiarano di effettuare investimenti in qualsiasi valuta in titoli di debito e di capitale di rischio di emittenti internazionali, inclusi strumenti finanziari derivati, ovvero in indici rappresentativi delle valute, delle commodities e del mercato immobiliare. Il Comparto può investire anche fino al 100% delle proprie attività in una delle suddette tipologie di gestione. Il Comparto può essere investito fino al 30% del totale attività in titoli di debito, espressi in qualsiasi valuta nonché in depositi bancari e strumenti derivati. Il Comparto investe almeno il 15% ed al massimo il 65% del totale delle attività in...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,16	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,00
3Y R-Squared	86,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,20	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,56	-0,85	0,56
6-Mesi	-1,67	1,25	2,80
1-Anno	3,16	5,72	6,84
3-Anni Ann.ti	5,75	8,28	7,83
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/03/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,30	3,85	3,08	1,43
2024	3,69	1,96	3,08	-0,76
2023	2,93	1,02	-2,52	6,54
2022	-	-	-3,33	1,13

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

46,56
45,81
7,49
0,13

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

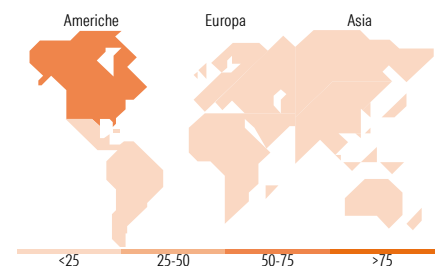
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM Global Corp Bd I (acc)...	—	16,31
JPM US Sustainable Equity I...	—	13,54
JPM US Select Equity I (acc)...	—	13,50
JPM Global Government Bond I...	—	9,95
JPM US High Yield Plus Bond...	—	9,88
JPM Europe Sustainable...	—	6,57
JPM Aggregate Bond I (acc)...	—	6,44
JPM Asia Pacific Equity I...	—	5,83
JPM Europe Eq Abs Alp I perf...	—	4,22
JPM Emerging Markets Debt I...	—	3,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		90,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,16
Sensibile	50,60
Difensivo	15,23

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	33,82
Societario	52,75
Cartolarizzazioni	2,66
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	11,03
Derivati	-0,27

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	57,61
Stati Uniti	56,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,63
Europa	19,43
Regno Unito	2,81
Europa Occidentale - Euro	12,01
Europa Occidentale - Non Euro	4,18
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,20
Medio Oriente	0,18
Asia	22,96
Giappone	6,70
Australasia	1,68
Asia - Paesi Sviluppati	8,01
Asia - Emergente	6,56

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 6714161	(27/02/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.sellasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/04/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,57%
Nome del Gestore	Riccardo Muzio	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	24/01/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/03/2026)	EUR 5,36	ISIN	IT0005484040		

Top Funds Selection - Active J.P. Morgan E

Patrimonio Netto (Mln)

30,70 EUR

(28/02/2026)