

Multiasset Infrastructure Opportunities

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

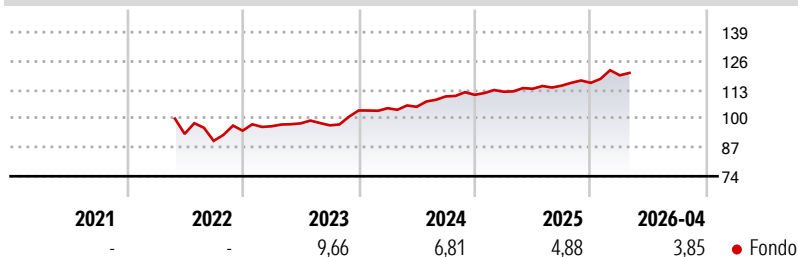
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"Almeno il 50% del totale delle attività è investito nei seguenti strumenti finanziari con focus sulle infrastrutture globali: obbligazioni, O.I.C.R. obbligazionari, azioni emesse da società di qualsiasi capitalizzazione e O.I.C.R. azionari. L'investimento in azioni, emesse da società di qualsiasi capitalizzazione, derivati azionari e O.I.C.R. azionari con focus sulle infrastrutture globali è consentito da un minimo del 10% fino ad un massimo del 35% del totale delle attività. L'investimento in obbligazioni convertibili è consentito fino al massimo del 10% del totale delle attività. Il Fondo può investire in OICR collegati in misura residuale. Può inoltre investire più del 35% del valore delle sue attività in strumenti finanziari emessi o...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,00 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 4,38 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -0,54 |
| 6-Mesi | 3,45 |
| 1-Anno | 6,23 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,29 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|------|------|-------|------|
| 2026 | 2,92 | - | - | - |
| 2025 | 1,27 | 1,18 | 1,24 | 1,10 |
| 2024 | 0,97 | 0,61 | 4,45 | 0,66 |
| 2023 | 2,11 | 1,36 | -0,90 | 6,91 |
| 2022 | - | - | -3,37 | 5,10 |

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 40,56 |
| ● Obbligazioni | 54,88 |
| ● Liquidità | 3,95 |
| ● Altro | 0,61 |

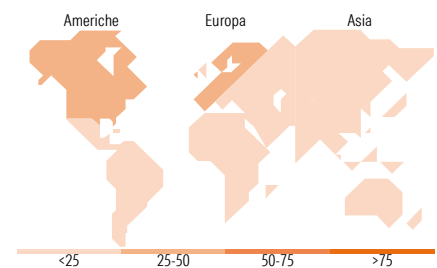
Morningstar Style Box®

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 | % |
|---|---------|-------|
| FTGF CB GIBInfrasIncPremUSDAcc | - | 18,46 |
| FTGF CB Infrac Val PR USD Acc | - | 18,29 |
| Global X Eurp Infrac Devpmt... | - | 4,83 |
| Cellnex Finance Company S.A.U. | - | 0,92 |
| National Grid North America... | - | 0,92 |
| John Deere Capital Corp. | - | 0,91 |
| E.ON International Finance... | - | 0,91 |
| Veolia Environnement S.A. | - | 0,90 |
| Mundys S.p.A | - | 0,90 |
| Amprion GmbH | - | 0,90 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 47,93 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 104 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 1,92 |
| 📈 Sensibile | 45,22 |
| 🛡️ Difensivo | 52,87 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 2,07 |
| ⚙️ Societario | 91,28 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 6,71 |
| 📄 Derivati | -0,06 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 48,46 |
| Stati Uniti | 30,21 |
| Canada | 13,75 |
| America Latina e Centrale | 4,50 |
| Europa | 48,08 |
| Regno Unito | 7,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 38,25 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,82 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 3,46 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 3,46 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Sella SGR S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 33,19 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 | 03/05/2022 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,51% |
| Nome del Gestore | Luisa Marini | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 03/05/2022 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (21/05/2026) | EUR 11,33 | ISIN | IT0005492878 | | |

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 produttrici; (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.

Multiasset Infrastructure Opportunities

Patrimonio Netto (Mln)

33,19 EUR

(30/04/2026)