Bilanciato Internazionale 2028

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in strumenti finanziari denominati in euro e USD e residualmente in altre valute. È escluso l'investimento diretto in titoli azionari. È consentito l'investimento in depositi bancari, denominati in euro fino al 30%, in obbligazioni convertibili e OICR specializzati in obbligazioni convertibili fino al 10%. Categorie di emittenti: Stati sovrani, Enti locali, Organismi internazionali, e Società appartenenti a tutti i settori. Aree geografiche: Tutte le aree. Rating: investimenti di qualsiasi qualità creditizia. Paesi Emergenti: fino al 10% in Paesi Emergenti.Titoli strutturati: fino al 10% in titoli strutturati (inclusi ABS e MBS). Strumenti finanziari derivati: il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	10,61	12,51	4,60	8,13	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,76
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,80
6-Mesi	2,06
1-Anno	7,98
3-Anni Ann.ti	8,99
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,96	10,49	1,30	-
2025	-4,49	2,37	4,37	2,50
2024	4,85	1,93	1,75	3,47
2023	2,56	3,14	-0,68	5,28
2022	-	-	-	-

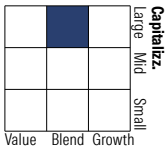
Portafoglio 31/10/2026



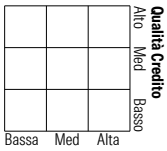
Asset Allocation %	Netta
Azioni	63,81
Obbligazioni	31,58
Liquidità	4,16
Altro	0,45

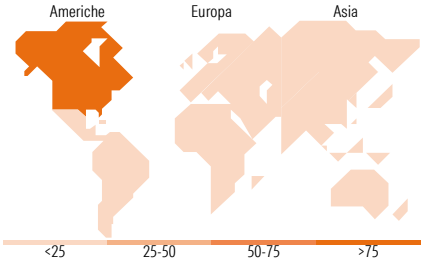
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Vanguard ESG Glbl All Cap...	—	18,47
BNPPrbssyS&P500ScrdndScrndC...	—	16,71
Amundi MSCI Wld...	—	16,05
BNPParibasEasyMSCIWorldMinT...	—	5,93
YIS MSCI World Selection Z	—	3,29
CPR Invest Global Gold Mines...	—	2,19
European Union	—	2,01
Italy (Republic Of)	—	1,56
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	1,32
ADIF - Alta Velocidad	—	1,28

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	68,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	66

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,38
Sensibile	51,56
Difensivo	17,06

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	18,27
Societario	70,10
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,71
Derivati	-0,08

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**76,66**
Stati Uniti	71,69
Canada	4,57
America Latina e Centrale	0,40
Europa	**13,41**
Regno Unito	2,18
Europa Occidentale - Euro	6,66
Europa Occidentale - Non Euro	3,90
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,24
Medio Oriente	0,34
Asia	**9,93**
Giappone	4,33
Australasia	1,38
Asia - Paesi Sviluppati	2,88
Asia - Emergente	1,34

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.
Telefono	+39 02 6714161
Web	www.sellasgr.it
Data di Partenza	01/12/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/11/2025
NAV (19/11/2026)	EUR 13,65
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	62,94 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005520496
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,08%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Bilanciato Internazionale 2028

Patrimonio Netto (MIn)	62,94 EUR
(31/10/2026)	

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 prodotto; (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.