

Bilanciato Internazionale 2028

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 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	8,71
6-Mesi	5,46
1-Anno	13,59
3-Anni Ann.ti	9,81
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/07/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,96	10,49	-	-
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 30/06/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

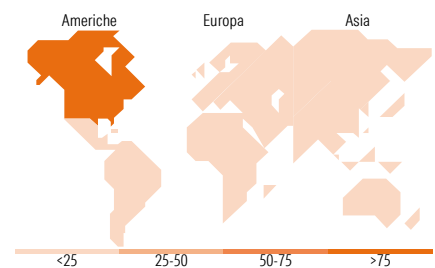
Azioni	62,32
Obbligazioni	31,83
Liquidità	5,45
Altro	0,40

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vanguard ESG Gbl All Cap...	-	18,56
Amundi MSCI Wid...	-	15,93
JPM US Research Enh Eq Act...	-	15,89
BNP Paribas...	-	5,67
YIS MSCI World Selection Z	-	3,15
European Union	-	2,00
CPR Invest Global Gold Mines...	-	1,97
Italy (Republic Of)	-	1,59
ADIF - Alta Velocidad	-	1,32
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		67

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	31,42
Sensibile	54,14
Difensivo	14,44

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	18,84
Societario	66,55
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,63
Derivati	-0,02

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	76,31
Stati Uniti	71,64
Canada	4,23
America Latina e Centrale	0,44
Europa	13,74
Regno Unito	2,04
Europa Occidentale - Euro	7,22
Europa Occidentale - Non Euro	3,77
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,24
Medio Oriente	0,36
Asia	9,95
Giappone	4,27
Australasia	1,34
Asia - Paesi Sviluppati	2,95
Asia - Emergente	1,38

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	63,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 6714161	(30/06/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.sellasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/12/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,08%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/11/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/07/2026)	EUR 13,76	ISIN	IT0005520496		

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.

Bilanciato Internazionale 2028

Patrimonio Netto (Mln)

63,51 EUR

(30/06/2026)