

Bilanciato Azionario R-Co Valore 2029

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

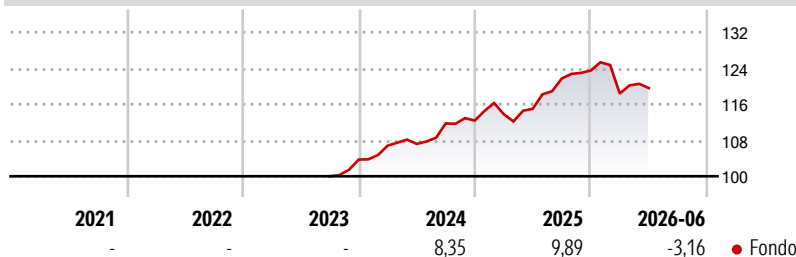
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento da un minimo del 50% e fino al 90% in OICR di natura azionaria, bilanciata e flessibile che dichiarano di effettuare investimenti in titoli azionari, di debito di emittenti sovrani, garantiti da Stati sovrani, enti sovranazionali ed emittenti societari; fino al 50% in titoli di debito quotati in mercati regolamentati o OTC, denominati in euro, di emittenti sovrani, garantiti da Stati sovrani, enti sovranazionali ed emittenti societari di qualsiasi qualità creditizia, nonché in depositi bancari; fino al 10% in obbligazioni emesse da emittenti di Paesi Emergenti e in OICR che dichiarano di investire prevalentemente in mercati emergenti. È consentito l'investimento in depositi bancari, denominati in euro fino al 30%. Il Fondo...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,65
6-Mesi	-3,29
1-Anno	4,06
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,15	1,03	-	-
2025	1,26	1,05	5,85	1,45
2024	2,99	0,35	4,25	0,56
2023	-	-	-	3,71
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

● Azioni	39,51
● Obbligazioni	51,44
● Liquidità	7,76
● Altro	1,29

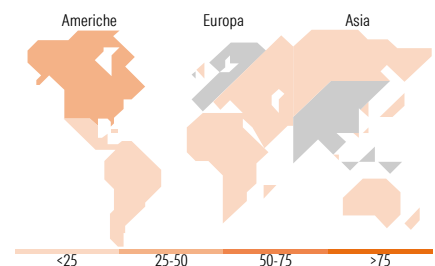
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
R-co Valor Balanced P EUR	-	18,63
R-co Valor P EUR	-	18,23
R-co Valor 4Change Global Eq...	-	18,08
R-co Conviction Credit 12M...	-	6,84
Italy (Republic Of)	-	2,13
National Grid North America...	-	2,13
Worldline SA	-	2,02
Celanese US Holdings Llc	-	1,95
Bpifrance SA	-	1,90
UniCredit S.p.A.	-	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		28

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	44,84
📈 Sensibile	38,40
🛡️ Difensivo	16,75

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	14,28
⚙️ Societario	75,21
🏠 Cartolarizzazioni	0,08
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	10,43
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	48,26
Stati Uniti	30,90
Canada	11,53
America Latina e Centrale	5,84
Europa	26,94
Regno Unito	2,62
Europa Occidentale - Euro	18,90
Europa Occidentale - Non Euro	5,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	24,80
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	24,80

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,44 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	21/09/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	Marco Radan	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/09/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/07/2026)	EUR 12,06	ISIN	IT0005559353		

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 Azionario R-Co Valore 2029

Patrimonio Netto (Mln) 9,55 EUR

(31/05/2026)