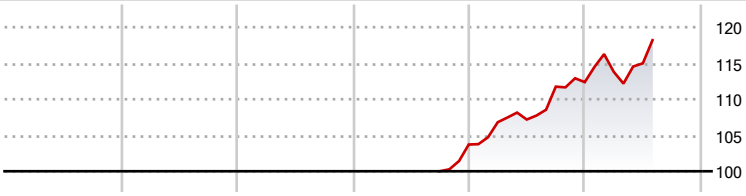
Bilanciato Azionario R-Co Valore 2029

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
-	-	-	-	8,35	5,18	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	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	5,37
6-Mesi	3,24
1-Anno	9,71
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

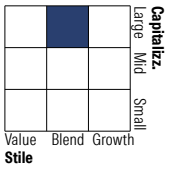
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,26	1,05	-	-
2024	2,99	0,35	4,25	0,56
2023	-	-	-	3,71
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025

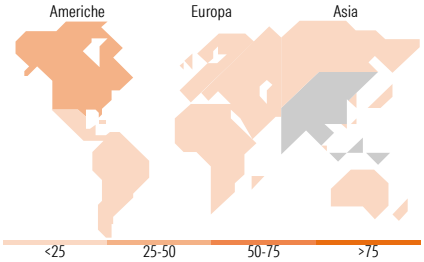
Asset Allocation %	Netta
Azioni	40,86
Obbligazioni	50,88
Liquidità	6,65
Altro	1,61

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
R-co Valor Balanced P EUR	—	19,06
R-co Valor 4Change Global Eq...	—	18,69
R-co Valor P EUR	—	18,47
R-co Conviction Credit 12M...	—	5,89
Italy (Republic Of)	—	1,90
National Grid North America...	—	1,88
Worldline SA	—	1,67
Celanese US Holdings Llc	—	1,65
Bpifrance SA	—	1,65
BPER Banca S.p.A.	—	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		33

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	42,85
Sensibile	39,41
Difensivo	17,73

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	12,74
Societario	77,64
Cartolarizzazioni	0,04
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,64
Derivati	-0,06

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**48,99**
Stati Uniti	32,01
Canada	11,39
America Latina e Centrale	5,59
Europa	**26,28**
Regno Unito	3,03
Europa Occidentale - Euro	19,62
Europa Occidentale - Non Euro	3,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**24,74**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	24,74

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.
Telefono	+39 02 6714161
Web	www.sellasgr.it
Data di Partenza	21/09/2023
Nome del Gestore	Luisa Marini
Data Inizio Gestione	21/09/2023
NAV (31/07/2025)	EUR 11,82
Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	10,91 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005559353
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,96%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

Bilanciato Azionario R-Co Valore 2029

Patrimonio Netto (Mln)	10,91 EUR
(30/06/2025)	

© 2025 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.