

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

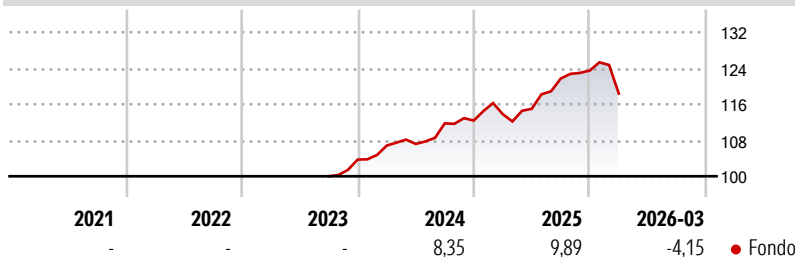
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-4,75
6-Mesi	-2,86
1-Anno	9,41
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

Rendimenti

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

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

37,31
49,38
11,92
1,39

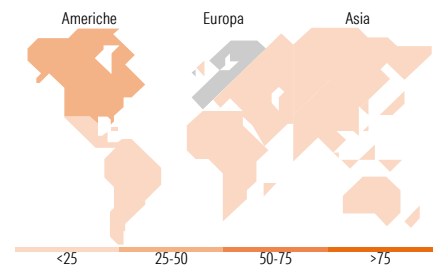
Morningstar Style Box®

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	%
R-co Valor Balanced P EUR	-	18,60
R-co Valor P EUR	-	18,22
R-co Valor 4Change Global Eq...	-	17,32
R-co Conviction Credit 12M...	-	6,73
Italy (Republic Of)	-	2,09
National Grid North America...	-	2,08
Worldline SA	-	1,94
Celanese US Holdings Llc	-	1,91
Bpifrance SA	-	1,87
UniCredit S.p.A.	-	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		28

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	45,27
Sensibile	37,17
Difensivo	17,55

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	14,25
Societario	70,27
Cartolarizzazioni	0,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,43
Derivati	-0,03

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	50,17
Stati Uniti	30,64
Canada	13,70
America Latina e Centrale	5,83
Europa	27,23
Regno Unito	2,84
Europa Occidentale - Euro	19,92
Europa Occidentale - Non Euro	4,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	22,60
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	22,60

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 6714161	(31/03/2026)		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 (07/04/2026)	EUR 11,94	ISIN	IT0005559353		

Bilanciato Azionario R-Co Valore 2029

Patrimonio Netto (Mln)

9,62 EUR

(31/03/2026)