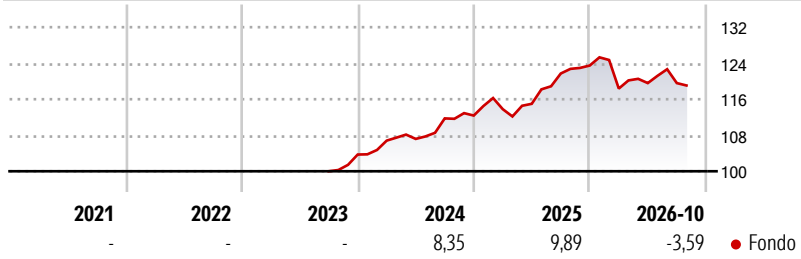
Bilanciato Azionario R-Co Valore 2029

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-2,15
6-Mesi	-0,74
1-Anno	-2,46
3-Anni Ann.ti	5,56
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,15	1,03	0,00	-
2025	1,26	1,05	5,85	1,45
2024	2,99	0,35	4,25	0,56
2023	-	-	-	3,71
2022	-	-	-	-

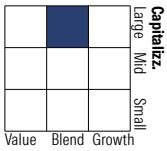
Portafoglio 31/10/2026



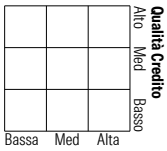
Asset Allocation %	Netta
Azioni	37,31
Obbligazioni	52,61
Liquidità	8,93
Altro	1,15

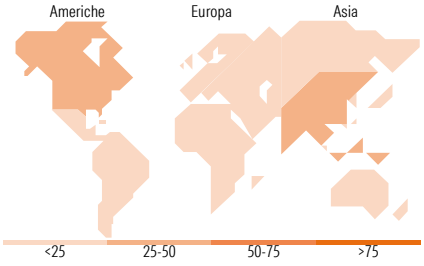
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
R-co Valor Balanced P EUR	—	18,28
R-co Valor P EUR	—	18,01
R-co Valor 4Change Global Eq...	—	17,72
R-co Conviction Credit 12M...	—	7,12
National Grid North America...	—	2,20
Italy (Republic Of)	—	2,16
Worldline SA	—	2,06
Celanese US Holdings Llc	—	2,03
Bpifrance SA	—	1,93
UniCredit S.p.A.	—	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		28

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	45,02
Sensibile	35,87
Difensivo	19,11

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	16,83
Societario	73,78
Cartolarizzazioni	0,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,92
Derivati	-1,60

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**47,95**
Stati Uniti	30,34
Canada	11,23
America Latina e Centrale	6,38
Europa	**26,45**
Regno Unito	3,00
Europa Occidentale - Euro	17,55
Europa Occidentale - Non Euro	5,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**25,60**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	25,60

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	9,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 6714161			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 (19/11/2026)	EUR 11,88	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 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)	9,20 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.