

Capitale Protetto Invesco 2026

Categoria Morningstar™

Fondi a Capitale Protetto

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento fino al 100% in strumenti finanziari obbligazionari e monetari denominati in euro e in derivati azionari e obbligazionari; almeno il 50% in strumenti finanziari obbligazionari emessi dallo Stato Italiano. Investimento fino al 10% in OICR. È consentito l'investimento in depositi bancari, denominati in euro fino al 30%. In relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali il Fondo può detenere disponibilità liquide fino al 50%. Il Fondo può investire in OICR collegati in misura residuale. Può inoltre investire più del 35% del valore delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti da uno stato dell'UE, dai suoi Enti Locali, da uno Stato appartenente all'OCSE o da...

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 %

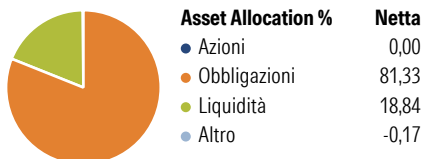
Periodo	Fondo
3-Mesi	4,45
6-Mesi	4,28
1-Anno	6,02
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,69	-	-	-
2025	-1,13	0,08	0,51	1,24
2024	1,64	-1,40	0,18	1,38
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026

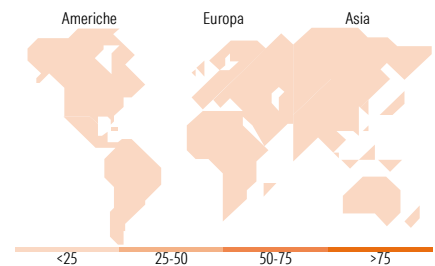


Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	
		Basso
		Med
		Alta

Metrica	Fondo
Duration Effettiva	0,28
Maturità effettiva	0,33
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	29,69
Italy (Republic Of)	-	29,02
Italy (Republic Of)	-	21,74
Italy (Republic Of)	-	0,81
Italy (Republic Of)	-	0,81
Italy (Republic Of)	-	0,06
Opt Call Invesco 1515,309...	-	0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	81,19
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,81
Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,08
Da 0 a 4 cedole	73,19
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	26,73
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	16,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 6714161	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.sellasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/10/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 10,65	ISIN	IT0005565673		

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 prodotte; (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.

Capitale Protetto Invesco 2026

Patrimonio Netto (Mln)

16,17 EUR

(31/05/2026)