

Best Pictet 2028 D

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Durante il Periodo di Collocamento (dal 24 settembre 2024 al 23 dicembre 2024), nonché a decorrere dal giorno successivo alla scadenza dell'Orizzonte Temporale dell'Investimento, come di seguito definito, il Fondo potrà investire fino al 100% in strumenti finanziari obbligazionari che si posizionano sulla parte breve della curva dei rendimenti, in depositi bancari e liquidità. (Orizzonte Temporale dell'Investimento): 3 anni (dal 24 dicembre 2024 al 23 dicembre 2027) Investimento da un minimo del 10% e fino al massimo del 60% del totale delle attività in OICR (ivi inclusi ExchangeTraded Fund) che dichiarano di effettuare investimenti in strumenti di natura azionaria. Con riferimento all'esposizione azionaria, è previsto un accrescimento...

Rendimenti



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 %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	7,61
6-Mesi	4,38
1-Anno	5,78
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	-3,28	8,24	-	-
2025	-1,83	1,94	0,75	0,57
2024	-	-	-	0,44
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

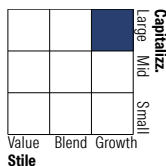
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

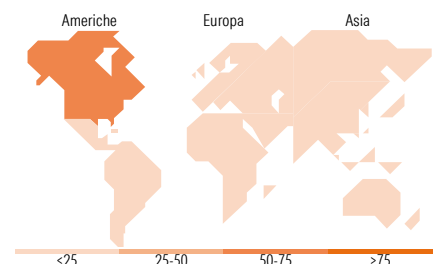
Azioni	33,68
Obbligazioni	63,41
Liquidità	2,64
Altro	0,27

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet Quest AI-Driven Glb...	-	7,40
Pictet - Robotics I EUR	-	5,33
Pictet-Clean Energy...	-	5,28
Pictet-Digital I EUR	-	5,27
Pictet - Global Thematic...	-	4,14
Pictet-Security I EUR	-	3,13
Pictet-Premium Brands I EUR	-	3,10
Societe Generale S.A.	-	2,25
Credit Agricole S.A.	-	2,25
Enel S.p.A.	-	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		72

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	20,50
Sensibile	67,40
Difensivo	12,10

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	26,07
Societario	70,72
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,20
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	73,05
Stati Uniti	70,40
Canada	1,84
America Latina e Centrale	0,81
Europa	18,81
Regno Unito	2,33
Europa Occidentale - Euro	13,69
Europa Occidentale - Non Euro	2,51
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,29
Asia	8,14
Giappone	2,78
Australasia	0,11
Asia - Paesi Sviluppati	4,52
Asia - Emergente	0,73

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	29,61 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	24/09/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/02/2026	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/07/2026)	EUR 10,66	ISIN	IT0005604977		

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.

Best Pictet 2028 D

Patrimonio Netto (Mln) 44,03 EUR

(31/05/2026)