

Best Pictet 2028 E

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 Exchange Traded 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 %

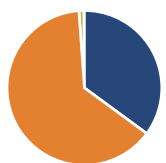
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	6,84
6-Mesi	3,36
1-Anno	5,07
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/07/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,30	8,23	-	-
2025	-1,84	1,93	0,73	0,55
2024	-	-	-	0,32
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %

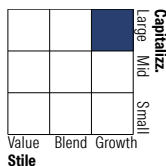
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

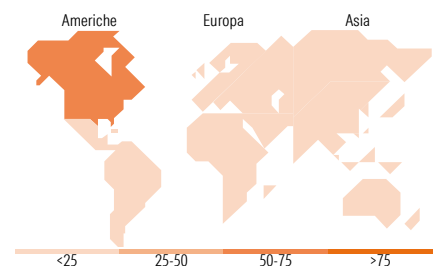
Azioni	35,06
Obbligazioni	63,80
Liquidità	1,02
Altro	0,12

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet Quest AI-Driven Glb...	-	7,02
Pictet - Robotics I EUR	-	5,25
Pictet-Digital I EUR	-	5,24
Pictet-Clean Energy...	-	5,03
Pictet - Global Thematic...	-	4,10
Pictet-Security I EUR	-	3,16
Pictet-Premium Brands I EUR	-	2,92
Societe Generale S.A.	-	2,27
Credit Agricole S.A.	-	2,27
Enel S.p.A.	-	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		72

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	18,32
Sensibile	70,83
Difensivo	10,85

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	26,49
Societario	72,58
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,92
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	71,27
Stati Uniti	68,96
Canada	1,74
America Latina e Centrale	0,57
Europa	19,26
Regno Unito	2,12
Europa Occidentale - Euro	14,57
Europa Occidentale - Non Euro	2,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,12
Asia	9,47
Giappone	2,95
Australasia	0,15
Asia - Paesi Sviluppati	5,75
Asia - Emergente	0,62

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	14,16 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 (07/07/2026)	EUR 10,58	ISIN	IT0005604993		

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 E

Patrimonio Netto (Mln)

43,77 EUR

(30/06/2026)