

# Bilanciato Azionario R-Co Valore 2030

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

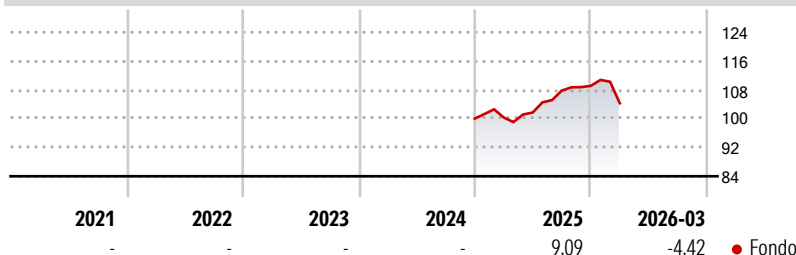
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione Durante il Periodo di Collocamento (dal 3 dicembre 2024 al 3 marzo 2025), 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): 5 anni (dal 4 marzo 2025 al 3 marzo 2030.) 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...

### 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 %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-2,99
6-Mesi	-2,48
1-Anno	5,55
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

### Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-4,42	-	-	-
2025	0,31	1,39	5,97	1,22
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

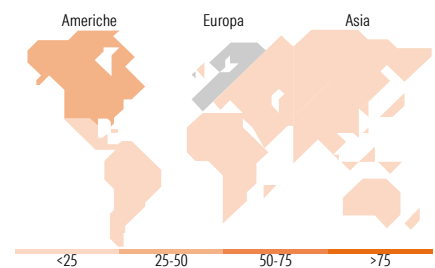
38,05  
50,70  
9,12  
2,13

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
R-co Valor Balanced P EUR	-	18,89
R-co Valor P EUR	-	18,41
R-co Valor 4Change Global Eq...	-	17,82
R-co Conviction Credit 12M...	-	5,81
European Union	-	0,98
Italgas SpA	-	0,95
Italy (Republic Of)	-	0,91
Spain (Kingdom of)	-	0,90
Telefonica Europe B V	-	0,70
Saipem Finance International...	-	0,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		71

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	45,28
Sensibile	37,15
Difensivo	17,58

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	15,20
Societario	73,65
Cartolarizzazioni	0,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,10
Derivati	-0,03

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>50,08</b>
Stati Uniti	30,56
Canada	13,70
America Latina e Centrale	5,82
<b>Europa</b>	<b>27,30</b>
Regno Unito	2,84
Europa Occidentale - Euro	19,99
Europa Occidentale - Non Euro	4,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>22,61</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	22,61

### Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 6714161	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.sellasgr.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/12/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Marco Radan	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/12/2024	ISIN	IT0005622508		
NAV (02/04/2026)	EUR 10,53				

# Bilanciato Azionario R-Co Valore 2030

Patrimonio Netto (Mln)

31,04 EUR

(31/03/2026)