

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

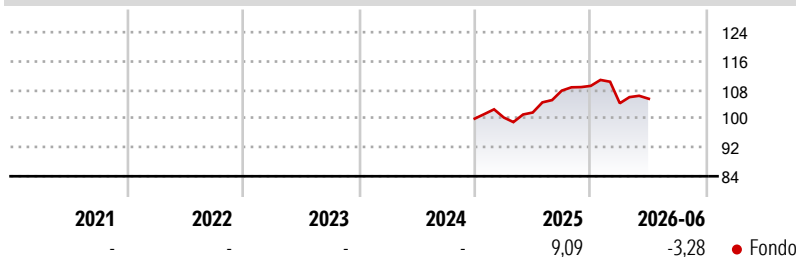
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,76
6-Mesi	-3,40
1-Anno	3,80
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	-4,42	1,19	-	-
2025	0,31	1,39	5,97	1,22
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %

● Azioni	39,69
● Obbligazioni	53,30
● Liquidità	5,06
● Altro	1,94

Netta

39,69
53,30
5,06
1,94

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
R-co Valor Balanced P EUR	-	18,81
R-co Valor 4Change Global Eq...	-	18,49
R-co Valor P EUR	-	18,39
R-co Conviction Credit 12M...	-	6,00
European Union	-	1,02
Italgas SpA	-	0,98
Italy (Republic Of)	-	0,94
Spain (Kingdom of)	-	0,94
Iliad SA	-	0,71
Telefonica Europe B V	-	0,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		71

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	45,14
📈 Sensibile	37,52
📉 Difensivo	17,34

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	14,39
⚙️ Societario	78,65
🏠 Cartolarizzazioni	0,08
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	6,87
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	48,00
Stati Uniti	30,34
Canada	11,98
America Latina e Centrale	5,68
Europa	28,02
Regno Unito	2,74
Europa Occidentale - Euro	19,59
Europa Occidentale - Non Euro	5,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	23,98
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	23,98

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	30,39 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	03/12/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Marco Radan	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/12/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/07/2026)	EUR 10,61	ISIN	IT0005622508		

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 produttrici; (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 2030

Patrimonio Netto (Mln)

30,39 EUR

(30/06/2026)