Investimenti Bilanciati Internazionali A

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

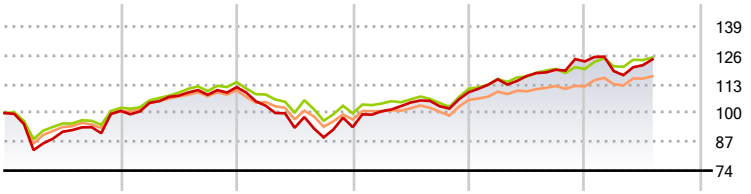
Benchmark Dichiarato
25% Bloomberg Euro Agg Corp Ex Fincl TR EUR, 25% Bloomberg Series-E Euro Govt All > 1 Yr, 50% Bloomberg DM Lrg Mid Cap NR EUR NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe in azioni, obbligazioni e strumenti monetari, O.I.C.R., derivati e depositi bancari, La SGR attua una politica di investimento in strumenti finanziari denominati in qualsiasi divisa, in divise diverse da Euro fino al massimo del 50% del totale delle attività, di emittenti appartenenti a tutte le aree geografiche e a tutti i settori. Emessi da: Stati sovrani, organismi internazionali, enti locali, di qualsiasi qualità creditizia; Società, di adeguata qualità creditizia; l'investimento in strumenti finanziari di qualità creditizia non adeguata o privi di rating è consentito fino al massimo del 10% del totale delle attività; quotati in mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti ed aperti al...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
0,94	10,62	-16,17	16,86	12,69	0,73	Fondo
2,32	11,32	-12,38	11,10	8,07	4,33	Benchmark e Indici
0,91	9,36	-11,66	9,10	5,81	3,98	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,97	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	9,54
3Y R-Squared	85,79	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,75	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,49	2,36	2,12
6-Mesi	-1,90	1,13	-0,11
1-Anno	8,42	8,75	5,36
3-Anni Ann.ti	7,87	5,76	3,69
5-Anni Ann.ti	5,65	5,29	3,47
10-Anni Ann.ti	2,57	3,81	2,01

Rendimenti aggiornati al 05/08/2025

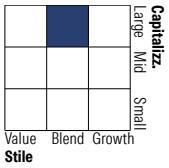
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,58	2,26	-	-
2024	5,31	1,29	2,41	3,16
2023	7,67	3,90	-1,59	6,15
2022	-7,49	-9,65	-4,66	5,20
2021	3,62	3,05	0,39	3,19

Portafoglio 31/07/2025

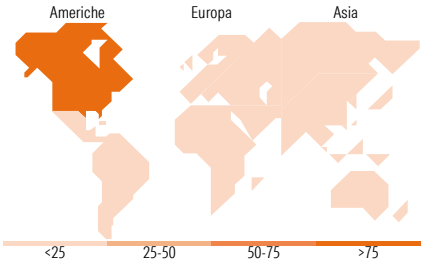
Asset Allocation %	Netta
Azioni	49,71
Obbligazioni	49,10
Liquidità	1,29
Altro	-0,10

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI Europe Scrn ETF...	—	7,53
Microsoft Corp		3,13
NVIDIA Corp		3,01
BNPP E MSCI Japan Min TE...	—	2,50
Apple Inc		2,23
Amazon.com Inc		1,82
France (Republic Of)	—	1,63
Alphabet Inc Class C		1,50
European Union	—	1,39
Amundi EUR Corporate Bond...	—	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		109
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		202

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,30
Sensibile	52,35
Difensivo	17,35

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	40,19
Societario	57,25
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,55
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**79,18**
Stati Uniti	79,18
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**14,76**
Regno Unito	3,14
Europa Occidentale - Euro	8,11
Europa Occidentale - Non Euro	3,50
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,06**
Giappone	5,02
Australasia	0,67
Asia - Paesi Sviluppati	0,35
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	92,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 6714161	(31/07/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.sellasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/10/1986	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	Marco Radan	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2024	Inc/Acc	Acc		

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Investimenti Bilanciati Internazionali A

NAV (05/08/2025)	EUR 24,01	ISIN	IT0000382181
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	94,08 EUR		

© 2025 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 prodotto; (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.