

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

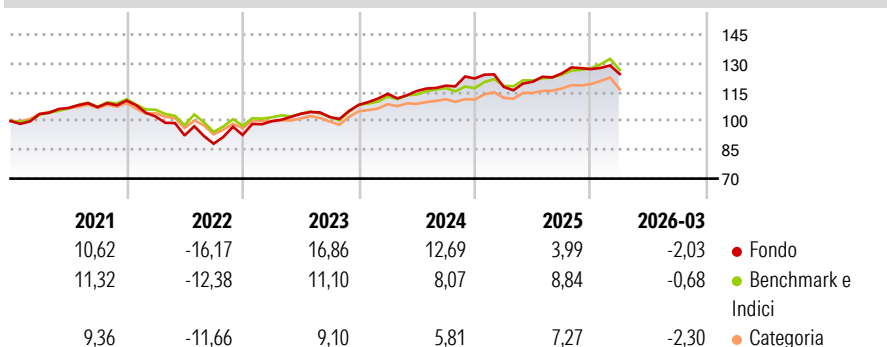
Il Fondo investe in azioni, obbligazioni e strumenti monetari, O.I.C.R., derivati e depositi bancari. La SGR attua una politica di investimento in strumenti finanziari denominati in qualsiasi divisa, in divise diverse da Euro fino al massimo del 50% del totale delle attività, di emittenti appartenenti 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...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,32 | 3Y Sharpe Ratio | 0,68 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 6,82 |
| 3Y R-Squared | 73,96 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,03 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,47 | 10Y Risk | +Med |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | -1,53 | 0,21 | -1,40 | 2026 | -2,03 | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,05 | 2,39 | 0,24 | 2025 | -3,58 | 2,26 | 3,61 | 1,79 |
| 1-Anno | 5,81 | 7,76 | 4,64 | 2024 | 5,31 | 1,29 | 2,41 | 3,16 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,79 | 7,88 | 5,45 | 2023 | 7,67 | 3,90 | -1,59 | 6,15 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,73 | 4,28 | 2,29 | 2022 | -7,49 | -9,65 | -4,66 | 5,20 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,70 | 4,96 | 2,86 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

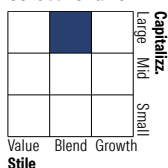
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

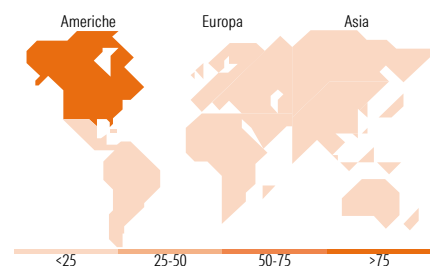
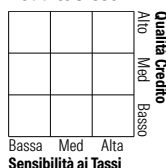
48,99
47,79
3,46
-0,23

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| iShares MSCI Europe Scrn ETF... | — | 8,05 |
| BNPP E MSCI Japan Min TE... | — | 2,78 |
| NVIDIA Corp | | 2,68 |
| Apple Inc | | 2,48 |
| Alphabet Inc Class C | | 2,16 |
| Microsoft Corp | | 2,06 |
| European Union | — | 1,48 |
| Amazon.com Inc | | 1,46 |
| Broadcom Inc | | 1,13 |
| Italy (Republic Of) | — | 1,01 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,28 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 111 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 230 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 29,43 |
| Sensibile | 51,77 |
| Difensivo | 18,80 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 33,87 |
| Societario | 59,34 |
| Cartolarizzazioni | 0,01 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 6,74 |
| Derivati | 0,04 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 77,54 |
| Stati Uniti | 77,52 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,02 |
| Europa | 16,03 |
| Regno Unito | 3,26 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,79 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,97 |
| Europa dell'Est | 0,01 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 6,44 |
| Giappone | 5,67 |
| Australasia | 0,49 |
| Asia - Paesi Sviluppate | 0,26 |
| Asia - Emergente | 0,01 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------|-------------------------|-----------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Sella SGR S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 97,40 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | +39 02 6714161 | (31/03/2026) | | 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 | | |

Investimenti Bilanciati Internazionali A

NAV (01/04/2026)

EUR 24,58

ISIN

IT0000382181

Patrimonio Netto (Mln)

102,02 EUR

(28/02/2026)