

Investimenti Azionari Europa A

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

5% Bloomberg Euro TSYBills 0-3 Months,

95% Bloomberg Europe DM Lrg Mid Cap NR

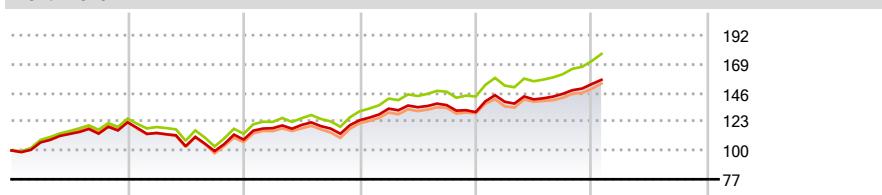
EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in strumenti finanziari azionari denominati in valute dell'Area Europa, inclusi gli OICR specializzati in questi strumenti. È consentito l'investimento in depositi bancari fino al 30%. Il Fondo può investire in OICR collegati in misura residuale. Il Fondo è caratterizzato da investimenti ispirati a principi di sostenibilità sociale, ambientale e di governance oltre che economica.

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

22,40	-11,21	14,22	5,22	17,15	2,20
25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	3,31
22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	2,79

- Fondo
- Benchmark e Indici
- CATEGORIA

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,25	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	8,59
3Y R-Squared	98,56	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,68	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,13	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

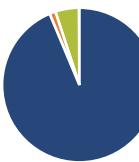
Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,73	7,31
6-Mesi	11,65	14,87
1-Anno	12,43	16,57
3-Anni Ann.ti	10,60	13,85
5-Anni Ann.ti	9,20	11,81
10-Anni Ann.ti	6,58	10,36

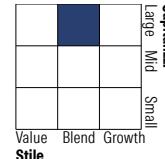
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	6,32	1,37	3,14	5,39
2024	7,45	0,87	1,21	-4,08
2023	8,36	2,21	-2,40	5,67
2022	-6,98	-9,16	-3,82	9,26

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	93,88
• Obbligazioni	1,27
• Liquidità	4,95
• Altro	-0,10

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	64,47
Large	31,01
Medium	4,15
Small	0,12
Micro	0,25

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 89.597,1

Americhe

Europa

Asia


8

Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	■	4,14
AstraZeneca PLC	✚	2,30
HSBC Holdings PLC	🕒	2,27
Novartis AG Registered Shares	✚	2,21
Roche Holding AG	✚	2,15
Siemens AG	⚙️	2,15
Nestle SA	🛒	1,77
SAP SE	💻	1,68
Banco Santander SA	⌚	1,67
Schneider Electric SE	⚙️	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		163
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
● Ciclico	37,28
● Materie Prime	5,24
● Beni di Consumo Ciclici	7,34
● Finanza	24,34
● Immobiliare	0,36
● Sensibile	35,04
● Telecomunicazioni	2,87
● Energia	4,37
● Beni Industriali	19,61
● Tecnologia	8,17
● Difensivo	27,69
● Beni Difensivi	8,73
● Salute	14,33
● Servizi di Pubblica Utilità	4,62

Ripartizione Geografica %

Fondo	
● America	1,34
● Stati Uniti	1,34
● Canada	0,00
● America Latina e Centrale	0,00
● Europa	98,39
● Regno Unito	20,73
● Europa Occidentale - Euro	59,49
● Europa Occidentale - Non Euro	18,06
● Europa dell'Est	0,00
● Africa	0,12
● Medio Oriente	0,00
● Asia	0,27
● Giappone	0,00
● Australasia	0,00
● Asia - Paesi Sviluppati	0,27
● Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	37,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 6714161	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.sellasgr.it			T.E.R.	-
Data di Partenza	15/09/1995	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	Michela Parente	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	12/02/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 19,83	ISIN	IT0001053138		

Investimenti Azionari Europa A

Patrimonio Netto (Mln)

64,52 EUR

(31/01/2026)