

Investimenti Azionari Europa A

Categoria Morningstar™

Azionari 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

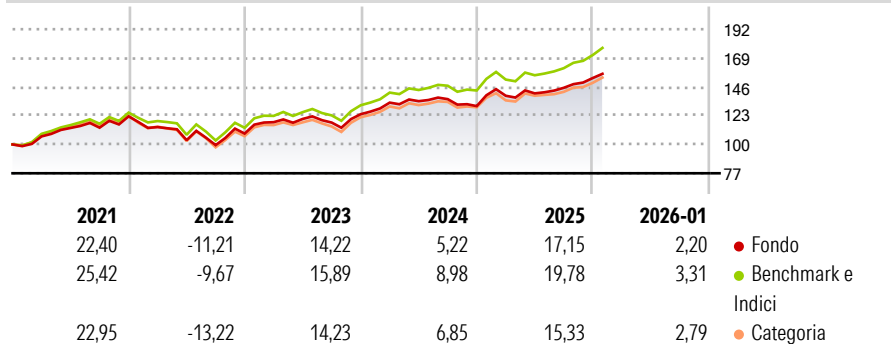
Investimento principale in strumenti finanziari azionari denominati in valute dell'Area Europa, inclusi gli OICR specializzati in questi strumenti. È consentito l'investimento in depositi bancari fino al 30%. Il Fondo può investire in OICR collegati in misura residuale. Il Fondo è caratterizzato da investimenti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

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)

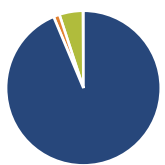
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,73	7,31	6,96	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,65	14,87	12,17	2025	6,32	1,37	3,14	5,39
1-Anno	12,43	16,57	12,95	2024	7,45	0,87	1,21	-4,08
3-Anni Ann.ti	10,60	13,85	11,69	2023	8,36	2,21	-2,40	5,67
5-Anni Ann.ti	9,20	11,81	9,79	2022	-6,98	-9,16	-3,82	9,26
10-Anni Ann.ti	6,58	10,36	8,80					

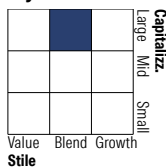
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



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

Style Box Azionaria

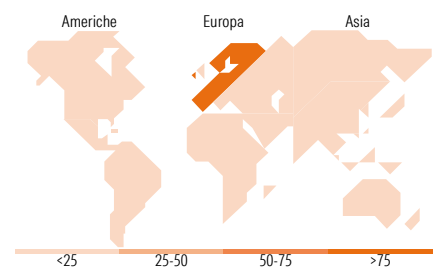


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	64,47		
Large	31,01		
Medium	4,15		
Small	0,12		
Micro	0,25		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	89.597,18



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 - Emergente	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	Domicilio	ITALIA	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)