

Investimenti Sostenibili A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

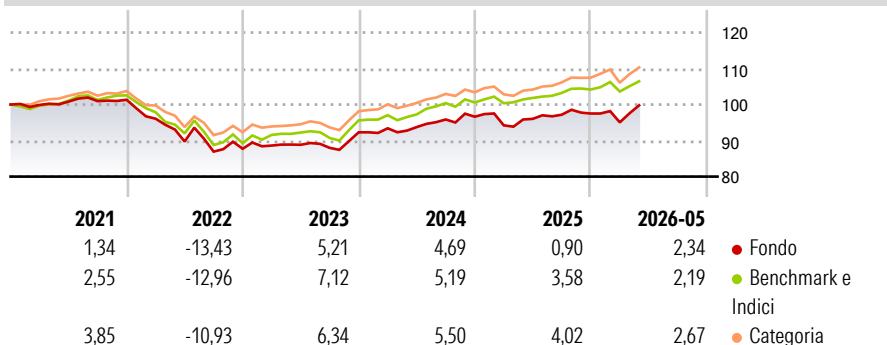
Investimento principale in strumenti finanziari azionari, obbligazionari e monetari, denominati in qualsiasi valuta, inclusi gli OICR specializzati in questi strumenti in misura non superiore al 10% del valore delle sue attività. Gli investimenti azionari, inclusi i derivati, sono consentiti fino ad un massimo del 50%. È consentito l'investimento in depositi bancari. Il Fondo può investire in OICR collegati in misura residuale. Può investire più del 35% del valore delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti da uno stato dell'UE, dai suoi Enti Locali, da uno Stato aderente all'OCSE, o da organismi internazionali di carattere pubblico cui fanno parte gli Stati membri dell'UE.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,20	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	4,96
3Y R-Squared	83,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,05	10Y Risk	-Med

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

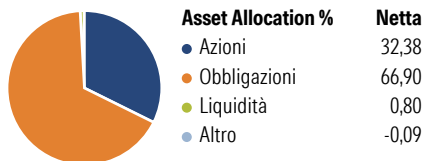
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,73	0,91	1,71	2026	-2,51	-	-	-
6-Mesi	2,01	1,82	2,71	2025	-2,48	1,91	1,20	0,33
1-Anno	3,81	4,23	6,33	2024	1,20	0,36	2,25	0,81
3-Anni Ann.ti	3,86	4,75	5,72	2023	1,01	0,24	-0,96	4,91
5-Anni Ann.ti	-0,13	0,98	1,83	2022	-5,19	-6,59	-3,14	0,92
10-Anni Ann.ti	0,50	1,91	2,12					

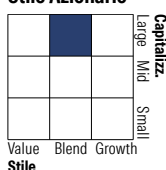
Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

Portafoglio 30/04/2026

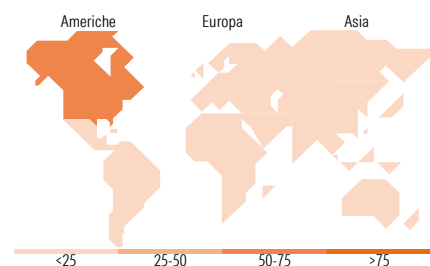
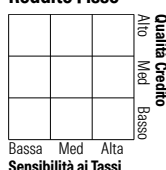


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM US...	—	3,83
L&G US ESG Paris Aligned ETF	—	3,09
Axa SA	—	1,90
Adidas AG	—	1,87
Kellanova	—	1,74
Colgate-Palmolive Co.	—	1,72
NVIDIA Corp	☑	1,66
International Bank for...	—	1,59
ASML Holding N.V.	—	1,58
AstraZeneca PLC	—	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		61

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	29,13
📈 Sensibile	52,95
📉 Difensivo	17,91

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	3,23
⚙️ Societario	95,60
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	1,18
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,13
Stati Uniti	71,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,04
Europa	18,01
Regno Unito	2,91
Europa Occidentale - Euro	13,86
Europa Occidentale - Non Euro	1,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,86
Giappone	8,51
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,21
Asia - Emergente	0,13

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	73,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 6714161	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.sellasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/03/1999	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	Rossana Brambilla	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/05/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/06/2026)	EUR 7,98	ISIN	IT0001316261		

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.

Investimenti Sostenibili A

Patrimonio Netto (Mln) 80,00 EUR

(30/04/2026)