

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

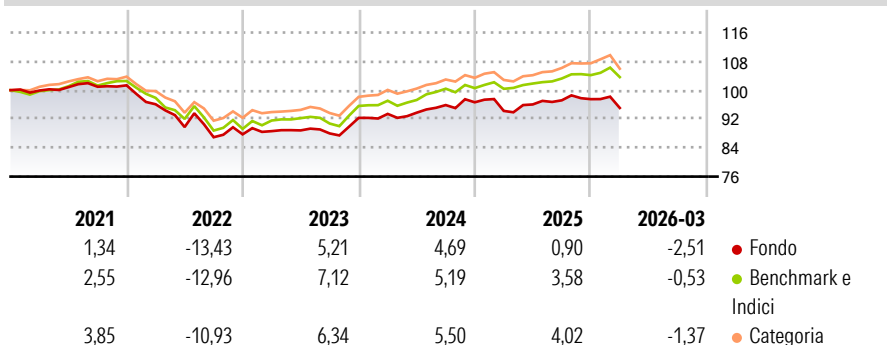
Investimento principale in strumenti finanziari azionari, obbligazionari e monetari, denominati in qualsiasi valuta, inclusi gli OICR specializzati in questi strumenti in misura non superiore al 10% del valore delle sue attività. Gli investimenti azionari, inclusi i derivati, sono consentiti fino ad 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	-1,80	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	4,62
3Y R-Squared	84,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,78	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,04	-0,07	-0,49
6-Mesi	-1,96	0,50	0,52
1-Anno	1,02	3,40	3,51
3-Anni Ann.ti	2,53	4,35	4,63
5-Anni Ann.ti	-0,96	0,79	1,17
10-Anni Ann.ti	0,13	1,88	1,57

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,51	-	-	-
2025	-2,48	1,91	1,20	0,33
2024	1,20	0,36	2,25	0,81
2023	1,01	0,24	-0,96	4,91
2022	-5,19	-6,59	-3,14	0,92

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

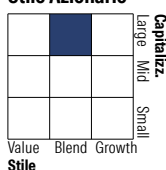
● Azioni	32,17
● Obbligazioni	67,92
● Liquidità	0,16
● Altro	-0,24

Netta

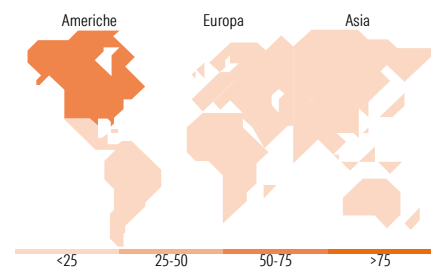
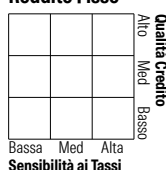
	32,17
	67,92
	0,16
	-0,24

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
L&G US ESG Paris Aligned ETF	—	3,66
JPM US...	—	3,53
Axa SA	—	1,88
Adidas AG	—	1,83
Banco Santander SA	—	1,75
Kellanova	—	1,72
Colgate-Palmolive Co.	—	1,70
International Bank for...	—	1,67
ASML Holding N.V.	—	1,57
Segro Capital Sarl	—	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		62

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	30,28
📈 Sensibile	50,73
🛡️ Difensivo	18,99

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	3,31
⚙️ Societario	96,46
🏦 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,23
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,60
Stati Uniti	70,55
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,05
Europa	18,31
Regno Unito	2,91
Europa Occidentale - Euro	14,36
Europa Occidentale - Non Euro	1,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,09
Giappone	9,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,93
Asia - Emergente	0,17

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	71,08 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	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 (01/04/2026)	EUR 7,65	ISIN	IT0001316261		

Investimenti Sostenibili A

Patrimonio Netto (Mln) 81,98 EUR

(28/02/2026)