

Politica di investimento

Comparto azionario che mira ad un incremento del valore dei capitali conferiti mediante l'investimento principale in OICR azionari, che investono in qualsiasi valuta sui mercati internazionali. Investe fino al 30% del totale delle attività in OICR di natura obbligazionaria, monetaria, flessibile nonché in depositi bancari. Lo stile di gestione è attivo, con un rilevante livello di scostamento rispetto al benchmark. Lo 0,20% su base annua del valore complessivo netto del prodotto viene devoluto alla Fondazione Umberto Veronesi.

Gestore

Emilio Pappalardo

Categoria Assogestioni

Azionari Internazionali

Informazioni generali

Benchmark

95% Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap Net Return in EUR; 5% Bloomberg Euro TSYBills 0-3 Months

Indicatore di rischio 4 (scala da 1 a 7)

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni

Bloomberg TICKER T3

Inizio attività 16/06/20

Valuta denominazione EUR

Periodicità Nav Giornaliera

Isin Portatore IT0005413007

Commissioni e spese

di Gestione 1,500% annua

di Incentivo Non prevista

di Sottoscrizione 2,5% max, a scelta del collocatore

di Rimborso nessuna

di Switch nessuna

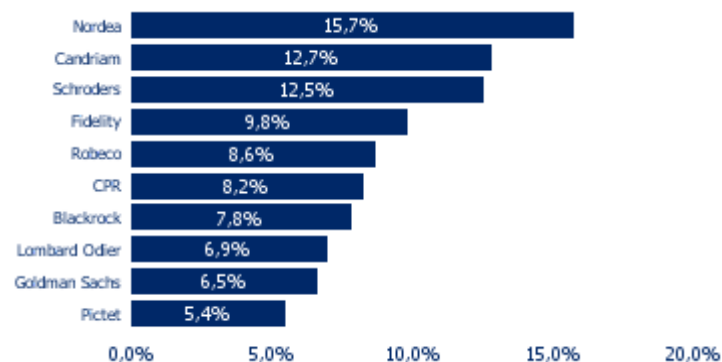
Come sottoscrivere

PIC 500 Euro

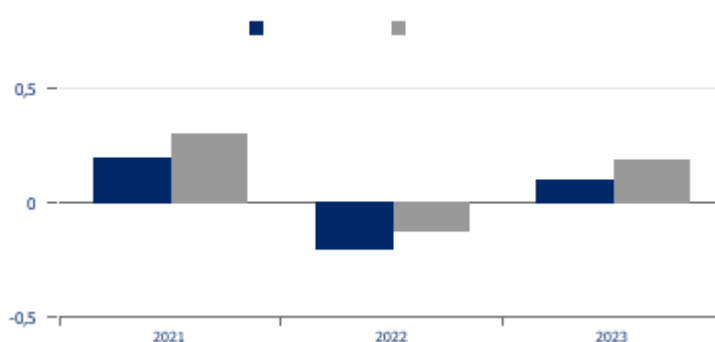
PAC 50 Euro ogni 1, 3, 6 mesi.

IBAN IT96K0500001600CC0017178500

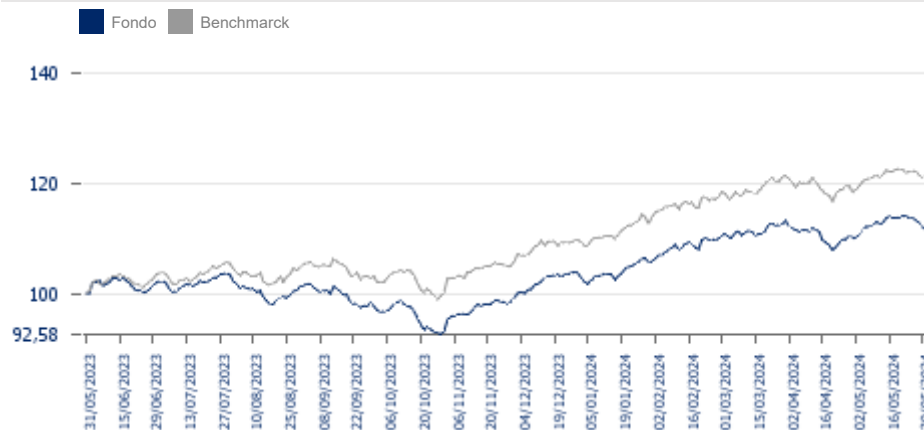
Top Ten Manager attuali



Performance anni solari



Performance ultimi 12 mesi



Performance al 31/05/24

| | Comparto | Benchmark |
|--------|----------|-----------|
| 1 anno | 11,69% | 21,56% |
| 3 anni | 4,24% | 33,54% |

Principali settori

| | Peso effettivo |
|-----------------------|----------------|
| INDUSTRIA | 9,33% |
| CONSUMI DISCREZIONALI | 15,07% |
| CONSUMI DI BASE | 10,89% |
| TECNOLOGIA | 34,84% |
| TOTALE | 100,00% |

AVVERTENZE: Le performance, al lordo degli oneri fiscali, sono calcolate sulla base dei rispettivi valori quota. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro.

Asset allocation

| | Peso effettivo |
|------------------------|----------------|
| AZIONI | 92,60% |
| OBBL. GOVERNATIVE | 0,49% |
| OBBL. CONVERTIBILI | -0,01% |
| OBBL. CORPORATE | 1,01% |
| LIQUIDITA' OICR TARGET | 1,79% |
| LIQUIDITÀ DIRETTA | 4,12% |

Principali Paesi

| | Peso effettivo |
|--------------------|----------------|
| EUROPA | 26,87% |
| NORD AMERICA | 54,17% |
| GIAPPONE | 5,64% |
| ALTRE ASIA/OCEANIA | 5,17% |
| LIQUIDITÀ DIRETTA | 4,13% |

Principali valute

| | Peso effettivo |
|-------------------|----------------|
| GBP | 4,74% |
| JPY | 5,62% |
| EUR | 21,22% |
| USD | 53,04% |
| ALTRE ASIA OCEANI | 3,91% |

Principali rating

| | Peso effettivo |
|----------------------------------|----------------|
| SENZA RATING 100 %AZIONI | 71,15% |
| INVESTMENT GRADE (DA AAA A BBB-) | 1,37% |
| MINORI DI BBB- | 0,71% |
| SENZA RATING | 18,65% |
| RATING NON PRESENTE | 3,99% |
| LIQUIDITÀ DIRETTA | 4,13% |

AVVERTENZE: Fonte dati FIDA, riclassificazione ed elaborazione dati Sella SGR sulla base degli ultimi dati disponibili. I pesi del portafoglio sono in percentuale sul patrimonio. Dove non specificato, le tabelle e i grafici fanno riferimento al Peso Effettivo, che include l'effetto dei derivati. Fonte interna Sella SGR. Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto dell'OICVM e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KID), disponibili in lingua italiana, prima di prendere una decisione finale di investimento. Questi documenti, che descrivono anche i diritti degli investitori, possono essere consultati in qualsiasi momento e gratuitamente sul sito www.sellasgr.it e presso i Collocatori. E' inoltre possibile richiederne copia cartacea alla Società di gestione del Fondo.

Fondo istituito e gestito da