

Sella
SGR

ESG

ART. 6

Il Fondo integra i rischi di sostenibilità nei processi decisionali relativi agli investimenti.

CLASSIFICAZIONE SFDR



Politica di investimento

Fondo obbligazionario che persegue l'obiettivo di conservazione del valore del capitale mediante investimenti in strumenti finanziari obbligazionari e monetari denominati in euro, inclusi i fondi comuni monetari e i fondi comuni monetari a breve termine. Lo stile di gestione è attivo, con un contenuto livello di scostamento rispetto al benchmark.

Benchmark

100% Bloomberg Euro TSYBills 0-3 Months

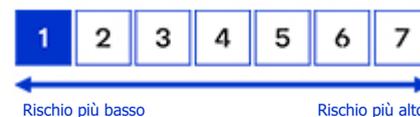
Categoria Assogestioni

A0040

Gestore del fondo

Gianni Filomeni / Giangabriele Bargnani

Indicatore di rischio



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 1,5 anni

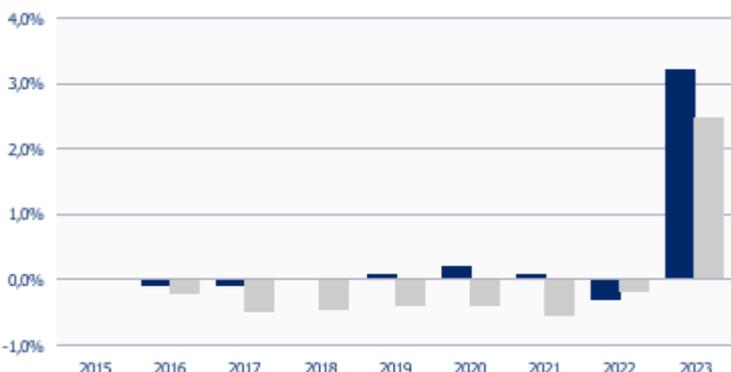
Commissioni e Spese

Gestione	0,100% annua
Incentivo	No Non prevista
Sottoscrizione	0,5% max, a scelta del collocatore
Rimborso	Nessuna
Switch	nessuna
Diritti fissi	3 EUR

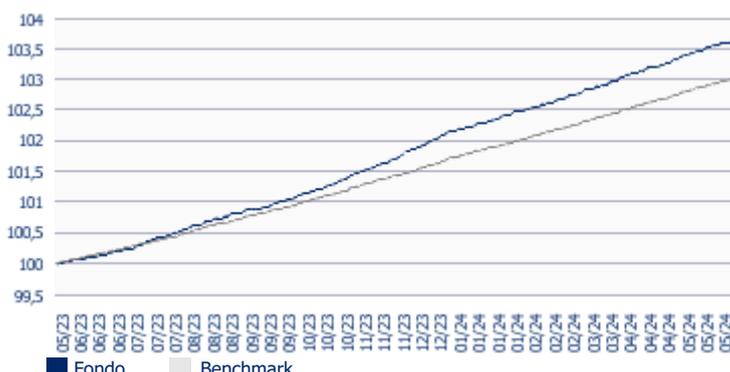
Altre Informazioni

Data partenza	16/09/2013
Patrimonio	859,13 Mln EUR (tutte le Classi)
Valuta di denominazione	EUR
IBAN	IT76C0500001600CC0016909800
ISIN	Port. IT0004941503 Nomin. IT0004941511
Numero Titoli	113
Valore Quota al 31/05/2024	6,766 EUR
Patrimonio Fondo	859,13 Mln EUR
Patrimonio Classe	630,64 Mln EUR

PERFORMANCE ANNI SOLARI *



PERFORMANCE ULTIMI 12 MESI *



COMPOSIZIONE PORTAFOGLIO

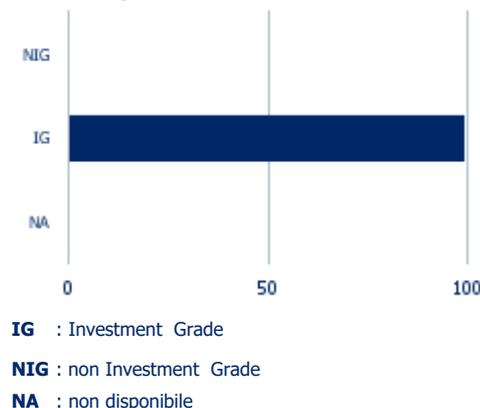
	Lordo + Derivati = Effettivo		
OBLIGAZIONI	99,5	0,0	99,5
FRANCIA	38,0	0,0	38,0
ITALIA	24,1	0,0	24,1
CEE (COMUNITA' ECONOMICA)	12,0	0,0	12,0
	9,0	0,0	9,0
GERMANIA	5,5	0,0	5,5
PORTOGALLO	4,4	0,0	4,4
FINLANDIA	3,5	0,0	3,5
STATI UNITI	1,0	0,0	1,0
BELGIO	0,7	0,0	0,7
ALTRI	1,5	0,0	1,5
LIQUIDITA'	0,5	0,0	0,5
TOTALE	100,0	0,0	

OBLIGAZIONI PER DURATION

	Peso Effettivo
0 - 1 ANNO	95,2
1 - 3 ANNI	3,8
3 - 5 ANNI	0,6
MODIFIED DURATION	0,5

OBLIGAZIONI PER RATING

Peso Effettivo sulla componente obbligazionaria. Fonte : Rating interno



PRINCIPALI TITOLI IN PORTAFOGLIO

Titolo	Paese/Emittente	Paese/Emittente	Peso Effett.
BTPS 3,4% 2023/28.03.2025	ITALIA	ITALIA	6,3
FRENCH DISCOUNT TBILL ZC 28/08/202	FRANCIA	FRANCIA	6,0
FRANCE BTF T-BILL ZC 21/08/2024	FRANCIA	FRANCIA	5,9
BOTS ZC 24-14/05/2025	ITALIA	ITALIA	5,5
FRANCE BTF T-BILL ZC 14/11/2024	FRANCIA	FRANCIA	5,1
FRENCH DISCOUNT TBILL ZC 24-03/07/2	FRANCIA	FRANCIA	4,6
EUROPEAN UNION ZC 06/09/2024	CEE (COMUNITA' ECON	CEE (COMUNITA' ECON	4,6
BILHETES DO TESOURO ZC 24-20/09/20	PORTOGALLO	PORTOGALLO	4,4
EUROPEAN UNION ZC 09/08/2024	CEE (COMUNITA' ECON	CEE (COMUNITA' ECON	4,0
BOTS ZC 2024-30/09/2024	ITALIA	ITALIA	3,5
TOTALE			50,0

AVVERTENZE

* I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri. Tutti i pesi del portafoglio sono in percentuale sul patrimonio. Il Peso Effettivo include l'effetto dei derivati. La liquidità comprende il credito di imposta. 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.

Sella
SGR

ESG

ART. 6

Il Fondo integra i rischi di sostenibilità nei processi decisionali relativi agli investimenti.

CLASSIFICAZIONE SFDR



Politica di investimento

Fondo obbligazionario che persegue l'obiettivo di conservazione del valore del capitale e del suo graduale accrescimento mediante investimenti in strumenti finanziari monetari e obbligazionari denominati in euro, inclusi gli OICR specializzati in questi strumenti. Lo stile di gestione è attivo, con un contenuto livello di scostamento rispetto al benchmark.

Benchmark

50% Bloomberg Series-E Euro Govt 1-3 Yr, 50% Bloomberg Euro TSYBills 0-3 Months

Categoria Assogestioni

A0040

Gestore del fondo

Gianni Filomeni / Giangabriele Bargnani

Indicatore di rischio



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 1,5 anni

Commissioni e Spese

Gestione 0,325% annua
Incentivo Si dell'overperformance rispetto al ben
Sottoscrizione 0,5% max, a scelta del collocatore
Rimborso Nessuna
Switch nessuna
Diritti fissi 3 EUR

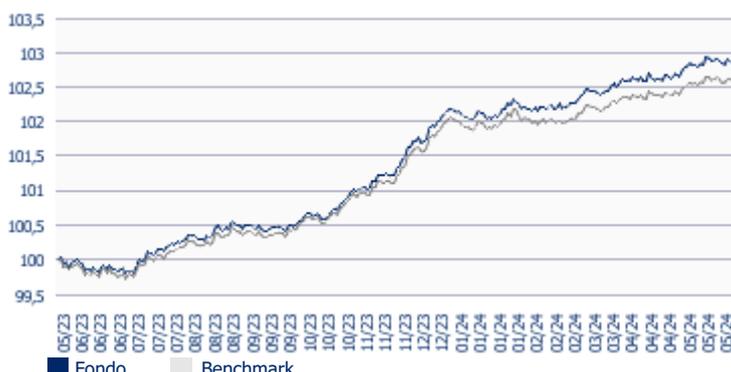
Altre Informazioni

Data partenza 16/09/2013
Patrimonio 117,8 Mln EUR (tutte le Classi)
Valuta di denominazione EUR
IBAN IT76C0500001600CC0016909800
ISIN Port. IT0004941487 Nomin. IT0004941495
Numero Titoli 93
Valore Quota al 31/05/2024 9,775 EUR
Patrimonio Fondo 117,8 Mln EUR
Patrimonio Classe 35,33 Mln EUR

PERFORMANCE ANNI SOLARI *



PERFORMANCE ULTIMI 12 MESI *



COMPOSIZIONE PORTAFOGLIO

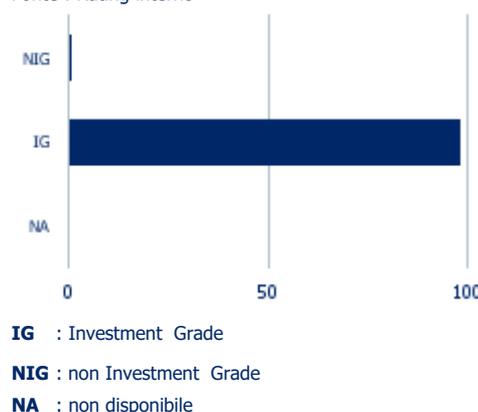
	Lordo + Derivati = Effettivo		
OBLIGAZIONI	99,8	0,0	99,8
ITALIA	27,0	0,0	27,0
FRANCIA	23,7	0,0	23,7
CEE (COMUNITA' ECONOMICA)	15,7	0,0	15,7
GERMANIA	15,1	0,0	15,1
	7,9	0,0	7,9
SPAGNA	4,4	0,0	4,4
BELGIO	1,9	0,0	1,9
SOVRANAZIONALI	1,4	0,0	1,4
STATI UNITI	0,9	0,0	0,9
ALTRI	1,9	0,0	1,9
LIQUIDITÀ	0,2	0,0	0,2
TOTALE	100,0	0,0	

OBLIGAZIONI PER DURATION

	Peso Effettivo
0 - 1 ANNO	66,4
1 - 3 ANNI	23,9
3 - 5 ANNI	7,8
5 - 7 ANNI	1,8
MODIFIED DURATION	1,2

OBLIGAZIONI PER RATING

Peso Effettivo sulla componente obbligazionaria.
Fonte : Rating interno



IG : Investment Grade

NIG : non Investment Grade

NA : non disponibile

PRINCIPALI TITOLI IN PORTAFOGLIO

Titolo	Paese/Emittente	Paese/Emittente	Peso Effett.
EUROPEAN UNION ZC 07/06/2024		CEE (COMUNITA' ECON	9,3
BOTS ZC 24-14/05/2025		ITALIA	9,0
BUNDESREPUBLIK 2,800% 2023-12/06/2		GERMANIA	4,4
EUROPEAN UNION ZC 09/08/2024		CEE (COMUNITA' ECON	4,2
BTPS 1.1% 2022/01.04.2027		ITALIA	4,0
FRENCH DISCOUNT TBILL 24-18/09/2024		FRANCIA	3,8
BTP 3,200% 2024-28/01/2026		ITALIA	3,4
FRENCH DISCOUNT TBILL ZC 23-04/09/2		FRANCIA	3,4
KFW 2.8750% 2023/29.05.2026		GERMANIA	3,0
BUNDESREPUBLIK 2,900% 2024-18/06/		GERMANIA	2,7
TOTALE			47,1

AVVERTENZE

* I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri. Tutti i pesi del portafoglio sono in percentuale sul patrimonio. Il Peso Effettivo include l'effetto dei derivati. La liquidità comprende il credito di imposta. 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.

Sella
SGR

ESG

ART. 6

Il Fondo integra i rischi di sostenibilità nei processi decisionali relativi agli investimenti.

CLASSIFICAZIONE SFDR



Politica di investimento

Fondo obbligazionario che persegue l'obiettivo di un graduale accrescimento del capitale investito mediante investimenti in strumenti finanziari monetari e obbligazionari denominati in euro, inclusi gli OICR specializzati in questi strumenti. Lo stile di gestione è attivo, con un significativo livello di scostamento rispetto al benchmark.

Benchmark

70% Bloomberg Series-E Euro Govt All > 1 Yr, 30% Bloomberg Euro TSYBills 0-3 Months

Categoria Assogestioni

A0041

Gestore del fondo

Gianni Filomeni / Giangabriele Bargnani

Indicatore di rischio



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 3 anni

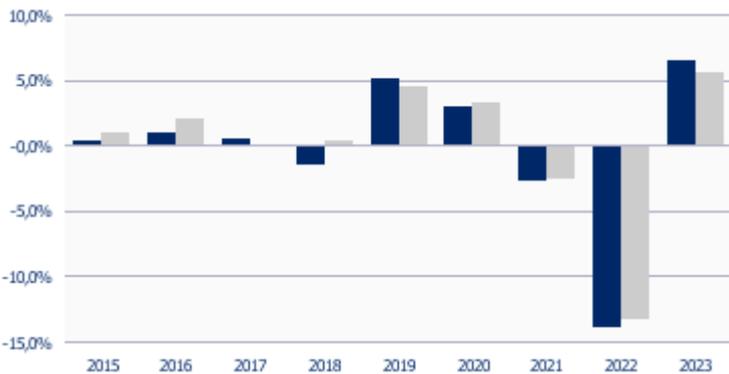
Commissioni e Spese

- Gestione** 0,475% annua
- Incentivo** Si dell'overperformance rispetto al ben
- Sottoscrizione** 1% max, a scelta del collocatore
- Rimborso** Nessuna
- Switch** nessuna
- Diritti fissi** 3 EUR

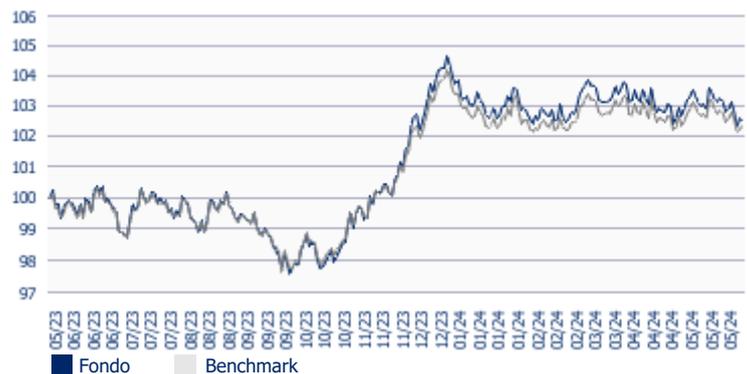
Altre Informazioni

- Data partenza** 16/09/2013
- Patrimonio** 103,25 Mln EUR (tutte le Classi)
- Valuta di denominazione** EUR
- IBAN** IT76C0500001600CC0016909800
- ISIN** Port. IT0004941602 Nomin. IT0004941610
- Numero Titoli** 109
- Valore Quota al 31/05/2024** 18,809 EUR
- Patrimonio Fondo** 103,25 Mln EUR
- Patrimonio Classe** 8,06 Mln EUR

PERFORMANCE ANNI SOLARI *



PERFORMANCE ULTIMI 12 MESI *



COMPOSIZIONE PORTAFOGLIO

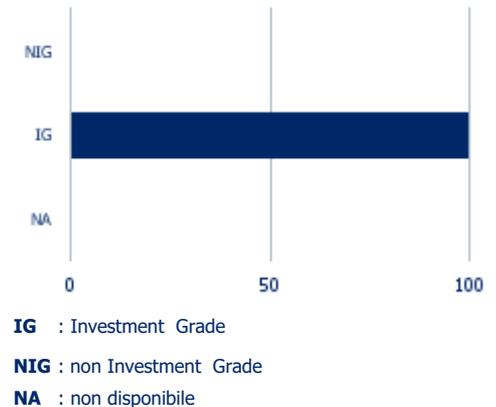
	Lordo + Derivati = Effettivo		
OBLIGAZIONI	99,8	1,3	101,1
ITALIA	24,8	0,0	24,8
FRANCIA	18,6	0,0	18,6
GERMANIA	14,5	1,3	15,8
SPAGNA	13,0	0,0	13,0
PAESI BASSI	7,8	0,0	7,8
CEE (COMUNITA' ECONOMICA)	5,2	0,0	5,2
BELGIO	3,7	0,0	3,7
	3,4	0,0	3,4
IRLANDA	3,0	0,0	3,0
ALTRI	5,8	0,0	5,8
LIQUIDITA'	0,2	0,0	0,2
TOTALE	100,0	1,3	

OBLIGAZIONI PER DURATION

	Peso Effettivo
0 - 1 ANNO	14,6
1 - 3 ANNI	26,9
3 - 5 ANNI	15,6
5 - 7 ANNI	9,6
7 - 9 ANNI	18,2
MAGGIORE DI 11 ANNI	16,1
MODIFIED DURATION	5,8

OBLIGAZIONI PER RATING

Peso Effettivo sulla componente obbligazionaria. Fonte : Rating interno



PRINCIPALI TITOLI IN PORTAFOGLIO

Titolo	Paese/Emittente	Paese/Emittente	Peso Effett.
KFW 2.8750% 2023/29.05.2026	GERMANIA	GERMANIA	5,3
BTPS 1.1% 2022/01.04.2027	ITALIA	ITALIA	4,6
BUNDESREPUBLIK 2,900% 2024-18/06/	GERMANIA	GERMANIA	3,9
BTP 3,850% 2024-01/07/2034	ITALIA	ITALIA	3,4
FRENCH DISCOUNT TBILL 24-18/09/2024	FRANCIA	FRANCIA	3,4
BTPS 4.45 2023/09.01.2043	ITALIA	ITALIA	3,2
EUROPEAN UNION ZC 07/06/2024	CEE (COMUNITA' ECON	CEE (COMUNITA' ECON	2,9
FRANCE GOVT 2,5%% 2022/25.05.2043	FRANCIA	FRANCIA	2,5
SPAIN BONOS 2,800% 2023-31/05/2026	SPAGNA	SPAGNA	2,4
BTPS 3,450% 2024-15/07/2031	ITALIA	ITALIA	2,4
TOTALE			33,8

AVVERTENZE

* I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri. Tutti i pesi del portafoglio sono in percentuale sul patrimonio. Il Peso Effettivo include l'effetto dei derivati. La liquidità comprende il credito di imposta. 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.

Sella
SGR

ESG

ART. 8

Il Fondo è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'Art. 8 dell'SFDR.

CLASSIFICAZIONE SFDR



Politica di investimento

Fondo obbligazionario che persegue l'obiettivo di un graduale incremento del valore del capitale investito mediante investimenti in strumenti finanziari obbligazionari e monetari denominati in euro, inclusi gli OICR e, in misura residuale, le obbligazioni convertibili. Attua una politica di investimento nel rispetto della Legge 232/2016. Lo stile di gestione è attivo, con un significativo livello di scostamento rispetto al benchmark.

Benchmark

100% Bloomberg Euro-Aggregate Italy Corporate

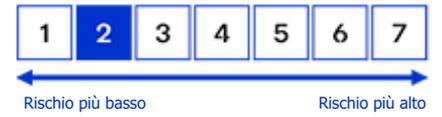
Categoria Assogestioni

A0039

Gestore del fondo

Gianni Filomeni / Luisa Marini

Indicatore di rischio



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 3 anni

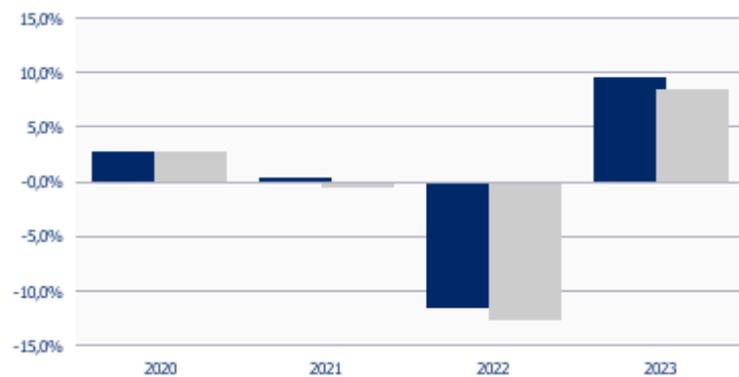
Commissioni e Spese

- Gestione** 0,400% annua
- Incentivo** Si Non prevista
- Sottoscrizione** 2% max, a scelta del collocatore
- Rimborso** Nessuna
- Switch** nessuna
- Diritti fissi** 3 EUR

Altre Informazioni

- Data partenza** 06/05/2019
- Patrimonio** 104,65 Mln EUR (tutte le Classi)
- Valuta di denominazione** EUR
- IBAN** IT76C0500001600CC0016909800
- ISIN** Port. IT0005370173 Nomin. IT0005370181
- Numero Titoli** 115
- Valore Quota al 31/05/2024** 10,436 EUR
- Patrimonio Fondo** 104,65 Mln EUR
- Patrimonio Classe** 85,57 Mln EUR

PERFORMANCE ANNI SOLARI *



PERFORMANCE ULTIMI 12 MESI *



COMPOSIZIONE PORTAFOGLIO

	Lordo + Derivati = Effettivo		
OBLIGAZIONI	97,4	0,0	97,4
ITALIA	86,2	0,0	86,2
FRANCIA	4,6	0,0	4,6
GERMANIA	4,5	0,0	4,5
IRLANDA	1,6	0,0	1,6
STATI UNITI	0,5	0,0	0,5
REGNO UNITO	0,1	0,0	0,1
ALTRI	0,0	0,0	0,0
LIQUIDITÀ	2,6	0,0	2,6
TOTALE	100,0	0,0	

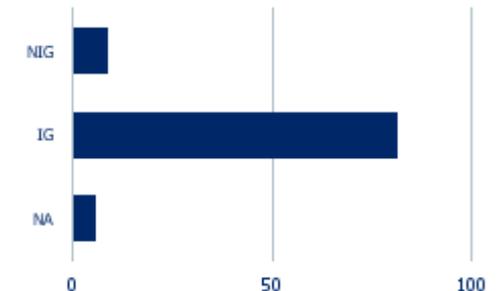
OBLIGAZIONI PER DURATION

	Peso Effettivo
0 - 1 ANNO	7,5
1 - 3 ANNI	27,8
3 - 5 ANNI	29,6
5 - 7 ANNI	23,0
7 - 9 ANNI	3,9
9 - 11 ANNI	4,1
MAGGIORE DI 11 ANNI	1,5

MODIFIED DURATION 4,1

OBLIGAZIONI PER RATING

Peso Effettivo sulla componente obbligazionaria.
Fonte : Rating interno



IG : Investment Grade

NIG : non Investment Grade

NA : non disponibile

PRINCIPALI TITOLI IN PORTAFOGLIO

Titolo	Paese/Emittente	Paese/Emittente	Peso Effett.
INTESA SAN PAOLO 1.35% 2021/24.02.2	ITALIA	ITALIA	3,2
SAPGR 1.625% 2018/10.03.2031	GERMANIA	GERMANIA	3,1
GENERALI 3,212% 2024-15/01/2029	ITALIA	ITALIA	2,8
GENERALI 1,713% 2021-30/06/2032	ITALIA	ITALIA	2,5
TERNA 0.375% 2021/23.06.2029	ITALIA	ITALIA	2,4
BCA MEDIOLANUM TV 2022/22.01.2027	ITALIA	ITALIA	2,4
ERG SPA 0.875% 2021/15.09.2031	ITALIA	ITALIA	2,4
SOCIETE GENERALE 4.25% 2023/16.11.2	FRANCIA	FRANCIA	2,3
ITALGAS SPA 0% 2021-16.02.2028	ITALIA	ITALIA	2,0
ERG SPA 0,5% 2020/11.09.2027	ITALIA	ITALIA	2,0
TOTALE			25,1

AVVERTENZE

* I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri. Tutti i pesi del portafoglio sono in percentuale sul patrimonio. Il Peso Effettivo include l'effetto dei derivati. La liquidità comprende il credito di imposta. 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.

Sella
SGR

ESG

ART. 9

Il Fondo è un prodotto finanziario che ha obiettivi di sostenibilità ai sensi dell'Art. 9 dell'SFDR.

CLASSIFICAZIONE SFDR



Politica di investimento

Fondo Bilanciato Obbligazionario che persegue l'obiettivo di un graduale incremento del valore del capitale investito principalmente mediante investimenti in strumenti finanziari obbligazionari e monetari denominati in qualsiasi valuta e fino al 50% in strumenti finanziari azionari, inclusi i derivati, denominati in qualsiasi valuta. Lo stile di gestione è attivo, senza riferimento ad un benchmark.

Benchmark

In luogo del benchmark è stata individuata la seguente misura del rischio: Value at Risk (VAR): -5,7% con orizzonte temporale un mese ed intervallo di confidenza del 95%

Categoria Assogestioni

A0021

Gestore del fondo

Rossana Brambilla / Michela Parente

Indicatore di rischio



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 4 anni

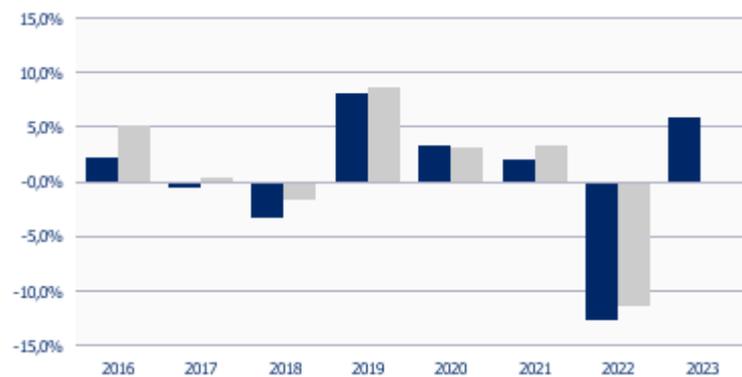
Commissioni e Spese

Gestione	0,600% annua
Incentivo	Si Non prevista
Sottoscrizione	2% max, a scelta del collocatore
Rimborso	Nessuna
Switch	nessuna
Diritti fissi	3 EUR

Altre Informazioni

Data partenza	01/01/2015
Patrimonio	95,79 Mln EUR (tutte le Classi)
Valuta di denominazione	EUR
IBAN	IT76C0500001600CC0016909800
ISIN	Port. IT0005067480 Nomin. IT0005067498
Numero Titoli	174
Valore Quota al 31/05/2024	8,002 EUR
Patrimonio Fondo	95,79 Mln EUR
Patrimonio Classe	7,4 Mln EUR

PERFORMANCE ANNI SOLARI *



PERFORMANCE ULTIMI 12 MESI *



COMPOSIZIONE PORTAFOGLIO

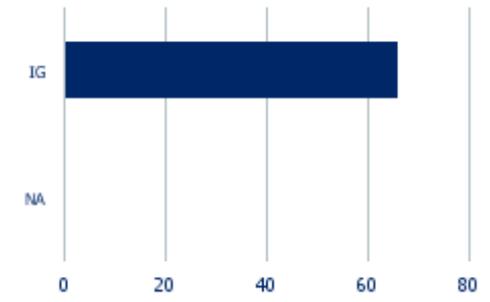
	Lordo + Derivati = Effettivo		
OBLIGAZIONI	67,4	-1,0	66,4
AREA EURO (EX ITA)	35,7	0,0	35,7
EUROPA (EX EURO)	10,9	0,0	10,9
NORD AMERICA	10,3	0,0	10,3
ITALIA	7,9	-1,0	6,9
ALTRI	1,8	0,0	1,8
PACIFICO	0,9	0,0	0,9
AZIONI	29,9	0,0	29,9
LIQUIDITÀ	2,7	0,0	2,7
TOTALE	100,0	-1,0	

TEMATICHE DI INVESTIMENTO

	Peso Effettivo
	5,0
Accesso alla finanza	4,8
Controllo inquinamento	1,8
Economia circolare	0,7
Mitigazione	40,3
Multitematico 0-0-100	1,0
Multitematico 0-50-50	2,3
Multitematico 50-0-50	6,6
Multitematico 50-50-0	1,2
Social housing	2,1

OBLIGAZIONI PER RATING

Peso Effettivo sulla componente obbligazionaria. Fonte : Rating interno



IG : Investment Grade

NIG : non Investment Grade

NA : non disponibile

PRINCIPALI TITOLI IN PORTAFOGLIO

Titolo	Tematiche di	Tematiche di	Peso Effett.
MICROSOFT CORP.		Mitigazione	2,5
NVIDIA CORP.			1,7
THERMO FISHER 0% 2021/18.11.2025		Multitematico 50-0-50	1,7
UPM KYMMENE 0.125% 2020/19.11.2028		Mitigazione	1,6
ADIDAS 0% 2020/05.10.2028		Multitematico 50-0-50	1,6
KELLOG CO 0,5% 2021/20.05.2029		Mitigazione	1,5
VONOVIA SE1.375% 2022/28.01.2026		Social housing	1,5
AXA SA TV 21-07.10.2041		Mitigazione	1,5
ENEL FINANCE 1,125% 2018/16.09.2026		Mitigazione	1,4
BCO SANTANDER 0.625% 2021/24.06.20		Mitigazione	1,4
TOTALE			16,4

AVVERTENZE

* I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri. Tutti i pesi del portafoglio sono in percentuale sul patrimonio. Il Peso Effettivo include l'effetto dei derivati. La liquidità comprende il credito di imposta. 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.

Sella
SGR

ESG

ART. 8

Il Fondo è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'Art. 8 dell'SFDR.

CLASSIFICAZIONE SFDR



Politica di investimento

Fondo azionario che persegue l'obiettivo di un incremento del valore del capitale investito mediante investimenti in strumenti finanziari azionari denominati in euro, inclusi gli OICR specializzati in questi strumenti. Attua una politica di investimento nel rispetto della Legge 232/2016. Lo stile di gestione è attivo, con un contenuto livello di scostamento rispetto al benchmark.

Benchmark

67,5% Bloomberg Italia 40 Total Return; 20% Bloomberg Italia Mid 60 Total Return; 2,5% Bloomberg Italia Small 20 Total Return; 10% Bloomberg Euro TSYBills 0-3 Months

Categoria Assogestioni

A0012

Gestore del fondo

Davide Albani / Riccardo Gherbezza

Indicatore di rischio



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

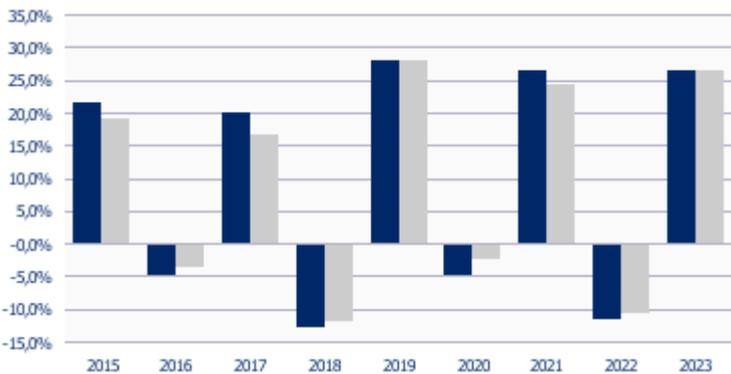
Commissioni e Spese

- Gestione** 0,700% annua
- Incentivo** Si dell'overperformance rispetto al ben
- Sottoscrizione** 2% max, a scelta del collocatore
- Rimborso** Nessuna
- Switch** nessuna
- Diritti fissi** 3 EUR

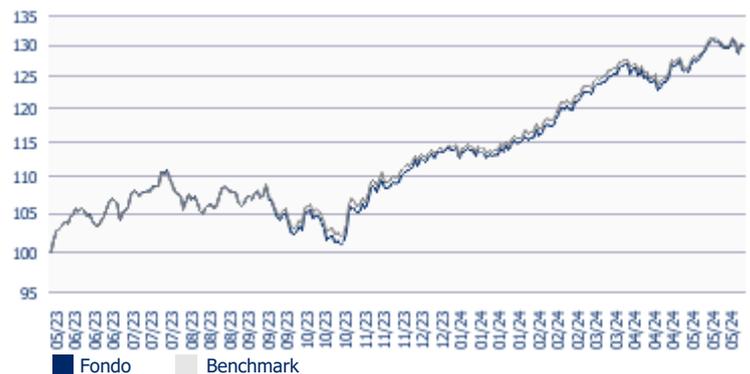
Altre Informazioni

- Data partenza** 16/09/2013
- Patrimonio** 167,48 Mln EUR (tutte le Classi)
- Valuta di denominazione** EUR
- IBAN** IT76C0500001600CC0016909800
- ISIN** Port. IT0004941644 Nomin. IT0004941651
- Numero Titoli** 191
- Valore Quota al 31/05/2024** 29,852 EUR
- Patrimonio Fondo** 172,92 Mln EUR
- Patrimonio Classe** 39,87 Mln EUR

PERFORMANCE ANNI SOLARI *



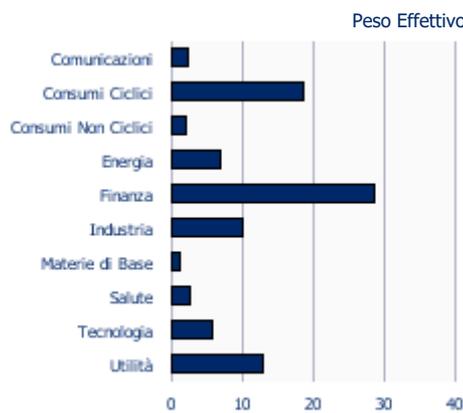
PERFORMANCE ULTIMI 12 MESI *



COMPOSIZIONE PORTAFOGLIO

	Lordo + Derivati = Effettivo		
AZIONI	90,9	0,0	90,9
ITALIA	82,0	0,0	82,0
AREA EURO (ex ITA)	5,6	0,0	5,6
EUROPA (ex EURO)	3,3	0,0	3,3
NORD AMERICA	0,0	0,0	0,0
OBBLIGAZIONI	6,7	0,0	6,7
LIQUIDITÀ	2,4	0,0	2,4
TOTALE	100,0	0,0	

AZIONI PER SETTORE



Fonte: MSCI

PATRIMONIO PER VALUTA

	Peso Lordo
EURO	99,3
FRANCO SVIZZERA	0,4
DOLLARO STATI UNITI	0,2
STERLINA REGNO UNITO	0,1
CORONA DANIMARCA	0,0
ALTRI	0,0

PRINCIPALI TITOLI IN PORTAFOGLIO

Titolo	Paese/Emittente	Paese/Emittente	Settore	Peso Effett.
INTESA SANPAOLO BANCA	ITALIA	ITALIA	FINANZA	7,8
UNICREDITO ITALIANO ORD. NEW	ITALIA	ITALIA	FINANZA	7,6
ENEL	ITALIA	ITALIA	UTILITÀ	7,3
STELLANTIS NV (MILANO)	PAESI BASSI	PAESI BASSI	CONSUMI CICLICI	5,6
FERRARI NV - EUR	ITALIA	ITALIA	CONSUMI CICLICI	5,0
ENI ORD.	ITALIA	ITALIA	ENERGIA	4,4
STMICROELECTRONICS - MILANO	SVIZZERA	SVIZZERA	TECNOLOGIA	3,2
ASSICURAZIONI GENERALI	ITALIA	ITALIA	FINANZA	3,0
PRYSMIAN SPA	ITALIA	ITALIA	INDUSTRIA	2,1
LYXOR ETF EUROMTS 3 5 Y	OICR	OICR	OICR	1,9
TOTALE				47,8

AVVERTENZE

* I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri. Tutti i pesi del portafoglio sono in percentuale sul patrimonio. Il Peso Effettivo include l'effetto dei derivati. La liquidità comprende il credito di imposta. 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.

Sella
SGR

ESG

ART. 8

Il Fondo è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'Art. 8 dell'SFDR.

CLASSIFICAZIONE SFDR



Politica di investimento

Fondo bilanciato che persegue l'obiettivo di un incremento del valore del capitale investito mediante investimenti in strumenti finanziari azionari, obbligazionari e monetari denominati in qualsiasi divisa, inclusi gli OICR specializzati in questi strumenti fino ad un massimo del 25% del valore delle sue attività. Lo stile di gestione è attivo, con un contenuto livello di scostamento rispetto al benchmark.

Benchmark

50% Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap Net Return in EUR; 25% Bloomberg Euro AGG Corporate Excl Financials Total Return Index; 25% Bloomberg Series-E Euro Govt All > 1 Yr Bond Index

Categoria Assogestioni

A0019

Gestore del fondo

Marco Radan / Emilio Pappalardo

Indicatore di rischio



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 4 anni

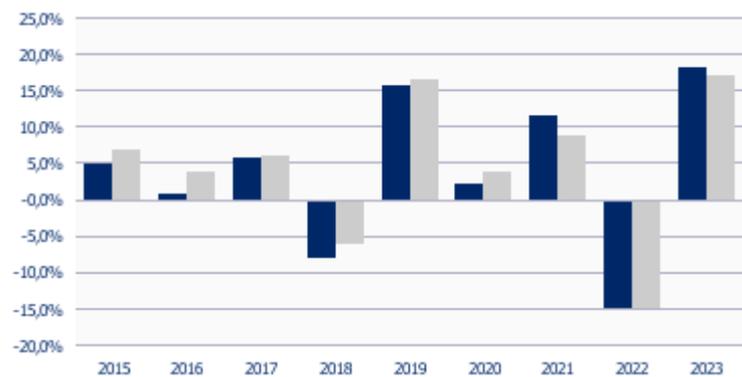
Commissioni e Spese

- Gestione** 0,600% annua
- Incentivo** Si dell'overperformance rispetto al ben
- Sottoscrizione** 2% max, a scelta del collocatore
- Rimborso** Nessuna
- Switch** nessuna
- Diritti fissi** 3 EUR

Altre Informazioni

- Data partenza** 16/09/2013
- Patrimonio** 76,87 Mln EUR (tutte le Classi)
- Valuta di denominazione** EUR
- IBAN** IT76C0500001600CC0016909800
- ISIN** Port. IT0004941628 Nomin. IT0004941636
- Numero Titoli** 287
- Valore Quota al 31/05/2024** 24,978 EUR
- Patrimonio Fondo** 86,22 Mln EUR
- Patrimonio Classe** 1,8 Mln EUR

PERFORMANCE ANNI SOLARI *



PERFORMANCE ULTIMI 12 MESI *

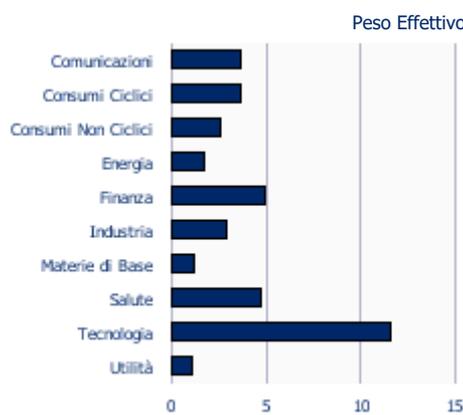


COMPOSIZIONE PORTAFOGLIO

	Lordo + Derivati = Effettivo		
AZIONI	50,1	0,0	50,1
NORD AMERICA	37,8	0,0	37,8
AREA EURO (ex ITA)	4,1	0,0	4,1
EUROPA (ex EURO)	3,9	0,0	3,9
PACIFICO	3,8	0,0	3,8
ITALIA	0,4	0,0	0,4
PAESI EMERGENTI	0,1	0,0	0,1
OBBLIGAZIONI	49,9	2,5	52,4
LIQUIDITÀ	0,0	0,0	0,0
TOTALE	100,0	2,5	

MODIFIED DURATION 3,49

AZIONI PER SETTORE



OBBLIGAZIONI PER RATING



PRINCIPALI TITOLI IN PORTAFOGLIO

Titolo	Asset Class	Paese/Emittente	Peso Effett.
ISHARES MSCI EUROPE ESG SCRN	FONDI	OICR	8,4
MICROSOFT CORP.	AZIONI	STATI UNITI	3,1
SPAIN BONOS 3,25% 30.04.2034	OBBLIGAZIONI	SPAGNA	3,0
BNP PARIBAS EASY - MSCI JAPAN EX ETF	FONDI	OICR	2,8
APPLE INC.(EX COMPUTER)	AZIONI	STATI UNITI	2,7
NVIDIA CORP.	AZIONI	STATI UNITI	2,7
FRANCE GOVT 3,000% 2023-25/05/2033	OBBLIGAZIONI	FRANCIA	1,8
AMAZON.COM INC.	AZIONI	STATI UNITI	1,6
ALPHABET-ORD SHS CL C	AZIONI	STATI UNITI	1,6
FRANCE GOVT 2,750% 2023-25/02/2029	OBBLIGAZIONI	FRANCIA	1,4
TOTALE			29,0

AVVERTENZE

* I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri. Tutti i pesi del portafoglio sono in percentuale sul patrimonio. Il Peso Effettivo include l'effetto dei derivati. La liquidità comprende il credito di imposta. 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.