

Bilanciato Internazionale 2028

FONDI COMUNI A SCADENZA (CHIUSO AL COLLOCAMENTO)

Sella
SGR

POLITICA DI INVESTIMENTO

Fondo bilanciato a scadenza con orizzonte temporale 29/02/2028 che mira alla conservazione del capitale e del suo graduale accrescimento mediante investimento fino al 60% in strumenti finanziari obbligazionari e monetari inclusi gli OICR specializzati in questi strumenti. Investe tra il 40% e l'80% del totale delle attività in OICR azionari. Lo stile di gestione è attivo, senza riferimento ad un benchmark. Il periodo di collocamento del fondo è terminato il 28/02/2023.

CARATTERISTICHE

Classe quota	Classe A
Destinatari	Clientela Retail e Professionale che sottoscrive direttamente con la SGR o tramite intermediari autorizzati al collocamento
Codice ISIN (portatore)	IT0005520496
Tipologia di investimento	Bilanciati
Orizzonte temporale e Periodo minimo raccomandato	5 anni. Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni ovvero prima della scadenza dell'orizzonte temporale dell'investimento: 29/02/2028
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark)	In luogo del benchmark è stata individuata la seguente misura del rischio: Value at Risk (VAR): -7,0% con orizzonte temporale un mese ed intervallo di confidenza del 95%
Destinazione dei proventi	Il prodotto è ad accumulazione dei proventi.
Valorizzazione del fondo (NAV)	Giornaliera
Valuta di denominazione	Euro
Gestori	Alessandro Ciaccio, Luisa Marini

SOSTENIBILITA'



Prodotto che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'Art.8 del Regolamento SFDR. Per approfondimenti sulla sostenibilità si rimanda al sito www.sellasgr.it.

MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE

Data inizio collocamento	01/12/2022
Periodo di Collocamento	Collocamento terminato il 28/02/2023
Durata del prodotto	30/09/2028
Importo minimo di sottoscrizione (PIC)	Non previsto
Importo minimo di sottoscrizione (PAC)	Non previsto
Switch	Consentiti solo in uscita

COSTI

Principali costi a carico del sottoscrittore	
Commissione di sottoscrizione	Non prevista
Diritti fissi per ogni operazione di sottoscrizione, rimborso, switch	5 Euro (PIC)
Principali costi a carico del Fondo	
Provvigione di gestione annua	1,3%
Commissione di performance	Non prevista
Commissione di collocamento (*)	2,75%

(*) Tale commissione è imputata al prodotto e prelevata in un'unica soluzione al termine del "Periodo di Collocamento" ed è ammortizzata linearmente durante l'arco temporale indicato nel Prospetto. Alla commissione di collocamento è associata una commissione di rimborso: l'Investitore che scelga di rimborsare le proprie quote prima della scadenza del ciclo di investimento del Fondo sarà gravato da una commissione di rimborso max del 2,75 %, integralmente riconosciuta al Fondo, che decresce quotidianamente in funzione del periodo di permanenza nel Fondo. In ogni caso, l'onere complessivo sostenuto da ciascun Investitore non risulterà mai superiore all'aliquota stabilita a titolo di commissione di collocamento. Sono illustrati i principali costi del prodotto. Per il dettaglio completo e per comprendere l'impatto complessivo dei costi sull'importo dell'investimento e sui rendimenti attesi, si rimanda a Prospetto.

Bilanciato Internazionale 2028

FONDI COMUNI A SCADENZA (CHIUSO AL COLLOCAMENTO)

INFORMAZIONI DI PRODOTTO

AUM Fondo (€)	66.023.384
AUM Classe (€)	66.023.384
N. titoli portafoglio	86

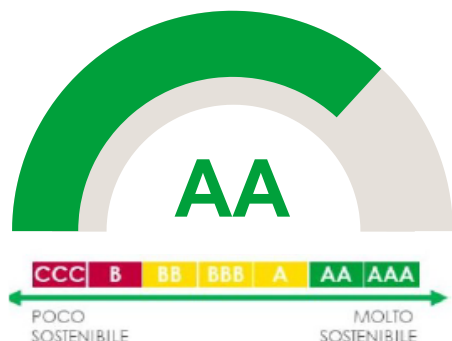
ASSET ALLOCATION

CASH/ALTRO	43,8
EQUITY	56,2
TOTALE ASSET	100,0

PRINCIPALI MANAGER

Amundi	14,4
Blackrock	2,5
CPR	2,5
Eurizon	11,3
JP Morgan	9,3
Vanguard	16,0

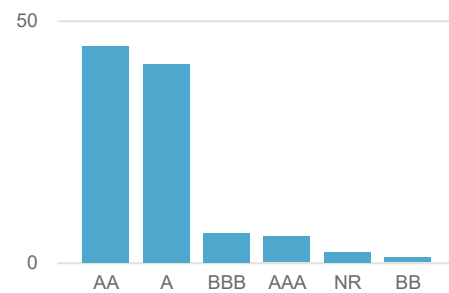
RATING ESG PRODOTTO



RATING ESG PILLAR

	E	S	G
Prodotto	6.64	5.51	6.07
Param.Rif.*	n.p.	n.p.	n.p.

RATING ESG ALLOCAZIONE (%)

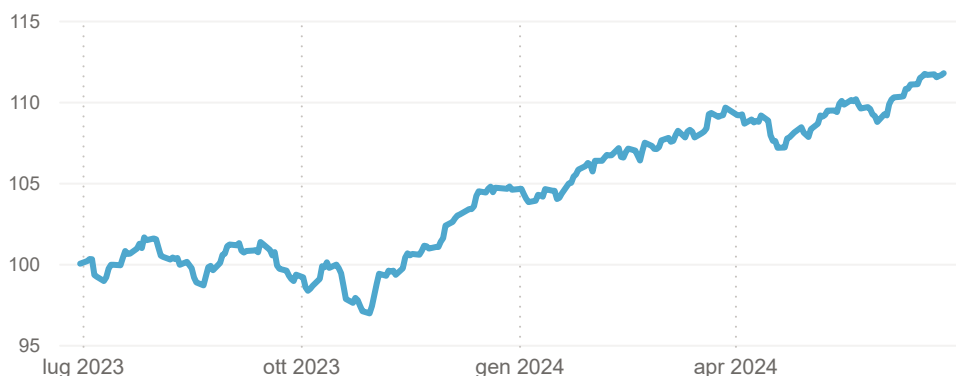


RENDIMENTI STORICI (%)

Periodo	Prodotto	Param.Rif.*
1 ANNO	11,75	

(*) Param.Rif.= Non previsto

ANDAMENTO ULTIMI 12 MESI (Base 100)

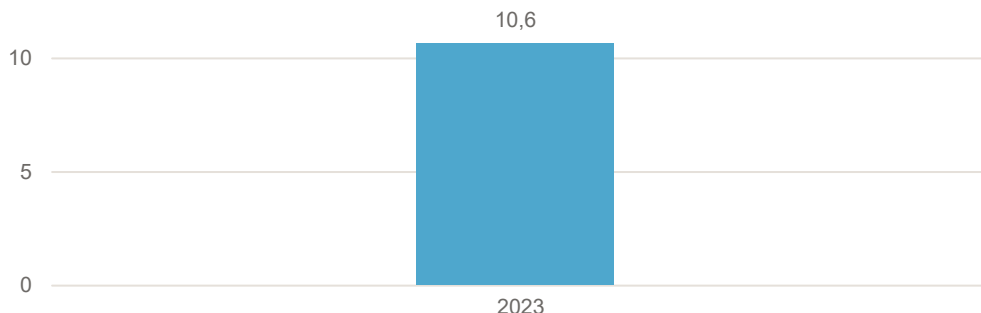


INDICATORE DI RISCHIO



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni. L'appartenenza del Fondo a questa categoria è dovuta all'esposizione ai mercati azionari e obbligazionari internazionali: il Fondo quindi risulta essere principalmente esposto al rischio tasso, al rischio di investimento sul mercato azionario, al rischio di cambio e al rischio di credito. Informazioni complete sui rischi sono disponibili nella documentazione d'offerta

RENDIMENTI ANNI SOLARI (%)



I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Dati di portafoglio e performance, espressi in percentuale, al 28/06/2024. Fonte interna Sella SGR

Bilanciato Internazionale 2028

FONDI COMUNI A SCADENZA (CHIUSO AL COLLOCAMENTO)

AREE GEOGRAFICHE

Area	%
GLOBAL	44,3
US	9,3
EUROPEAN REGION	2,5

MERCATI

Mercato	%
Developed	56,2

PRINCIPALI CATEGORIE

Categoria	%
Multi Cap	41,7
Large Cap	14,4

PRINCIPALI VALUTE

Valuta	%
Developed Currencies	40,2
All Currencies	16,0

PRINCIPALI ASSET CLASS

Asset	%
ETF EQUITY GLOBAL	30,4
EQUITY GLOBAL	11,3
ETF EQUITY USA	9,3
TEMATICO RISORSE	2,5
ETF EQUITY EUROPE	2,5

PRINCIPALI FONDI

Fondo	%
VANG ESG GLB ALL CAP ACC	16,0
AMUNDI MSCI WORLD SRI C NZ	14,4
EUR-EQTY WORLD ESG LDR LTE-Z	11,3
JPM US REI ESG UCITS ETF	9,3
CPR INV-GLB GLD MINE-I EUR A	2,5
ISHARES MSCI ERP ESG EHNCD EUR-A	2,5
BTP 3,800% 2023-01/08/2028	2,0
EUROPEAN UNION 0% 2021/04.10.2028	1,8
INTESA SAN PAOLO TV 2023-08/03/2028	1,3
SPAIN BONOS 0% 21-31.01.2028	1,1

Dati di portafoglio al 28/06/2024

Tutti i pesi del portafoglio sono in percentuale sul patrimonio. Le esposizioni azionarie includono l'effetto dei derivati azionari. Le esposizioni obbligazionarie, ad eccezione di YTM e Duration, non includono l'effetto dei derivati. Le esposizioni valutarie includono l'effetto dei derivati Forex. Fonte interna Sella SGR.

L'investimento riguarda l'acquisizione di quote o azioni in un fondo e non in una determinata attività sottostante quali obbligazioni o azioni di una società, che sono solo le attività di proprietà del fondo. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale di ciascun cliente e può essere soggetto a modifiche in futuro.

Questa è una comunicazione di marketing.

Si prega di consultare il prospetto dell'OICVM e il documento contenente le informazioni chiave (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. È inoltre possibile richiederne copia cartacea alla Società di gestione del fondo.