

# Bilanciato Azionario R-Co Valore 2029

Sella  
SGR

## FONDI COMUNI A SCADENZA (CHIUSO AL COLLOCAMENTO)

### POLITICA DI INVESTIMENTO

Fondo bilanciato azionario a scadenza con orizzonte temporale 20/12/2028 che mira alla conservazione del capitale ed al suo graduale accrescimento mediante investimento da un minimo del 50% e fino al 90% in OICR di natura azionaria, bilanciata e flessibile che dichiarano di effettuare investimenti in titoli azionari, di debito di emittenti sovrani, garantiti da Stati sovrani, enti sovranazionali ed emittenti societari. Lo stile di gestione è attivo, senza riferimento ad un benchmark.

### 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)	IT0005559353
Tipologia di investimento	Bilanciati azionari
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: 20/12/2028
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark)	In luogo del benchmark è stata individuata la seguente misura del rischio: Value at Risk (VAR): -8,5% 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	Luisa Marini, Marco Radan

### 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](http://www.sellasgr.it).

### MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE

Data inizio collocamento	20/09/2023
Periodo di Collocamento	Collocamento terminato il 20/12/2023
Durata del prodotto	31/10/2029
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	0,9%
Commissione di performance	Non prevista
Commissione di collocamento (*)	2,5%

(\*) 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 2,5 %, 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 Azionario R-Co Valore 2029

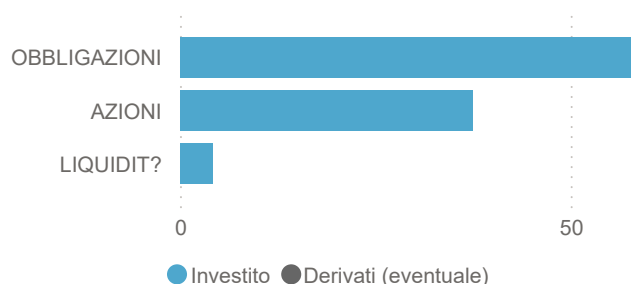
## FONDI COMUNI A SCADENZA (CHIUSO AL COLLOCAMENTO)

### INFORMAZIONI DI PRODOTTO

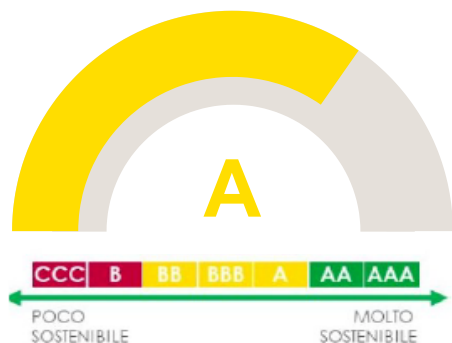
AUM Fondo (€)	12.136.300
AUM Classe (€)	12.136.300
N. titoli portafoglio	37
Modified Duration	1,20
Yield To Maturity (YTM)	1,15

### ASSET ALLOCATION

Asset	%
OBBLIGAZIONI	58,4
AZIONI	37,4
LIQUIDIT?	4,2



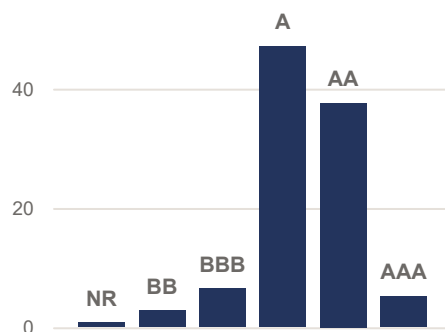
### RATING ESG PRODOTTO



### RATING ESG PILLAR

	<b>E</b>	<b>S</b>	<b>G</b>
Prodotto	6.68	5.18	6.17
Param.Rif.*	n.p.	n.p.	n.p.

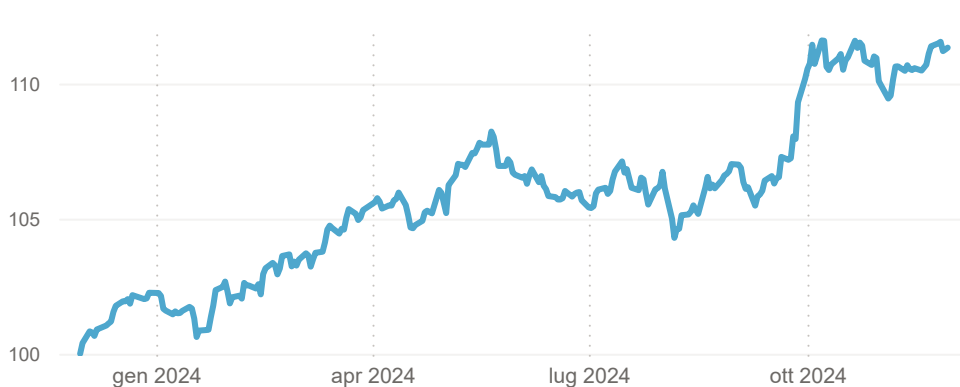
### RATING ESG ALLOCAZIONE (%)



### RENDIMENTI STORICI (%)

Periodo	Prodotto	Param.Rif.*
1 ANNO	11,33	

### ANDAMENTO ULTIMI 12 MESI (Base 100)



(\*) Param.Rif.= Non previsto

### 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 dati di performance saranno pubblicati al compimento del primo anno solare intero di attività del fondo.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Dati di portafoglio e performance, espressi in percentuale, al 29/11/2024. Fonte interna Sella SGR

# Bilanciato Azionario R-Co Valore 2029

## FONDI COMUNI A SCADENZA (CHIUSO AL COLLOCAMENTO)

### AREE GEOGRAFICHE

Area	%
USA	40,6
EURO	24,7
ITALIA	12,0
EUROPA	10,1
PACIFICO	6,4
PAESI EMERGENTI	0,3

### PRINCIPALI PAESI

Paese	%
STATI UNITI	39,6
ITALIA	12,0
FRANCIA	11,5
GERMANIA	5,8
REGNO UNITO	5,4
GIAPPONE	4,4
SPAGNA	4,1

### PRINCIPALI SETTORI

Settore	%
OBBL. GOV./SOVR.	30,6
FINANZA	7,8
CONSUMI NON CICLICI	5,9
CONSUMI CICLICI	4,4
COMUNICAZIONI	2,6
INDUSTRIA	2,4
UTILITÀ	2,4

### PRINCIPALI VALUTE

Valuta	%
EUR	50,46
USD	36,75
JPY	4,37
CHF	3,22
GBP	2,20
CAD	1,08
AUD	0,99

### PRINCIPALI TITOLI

Titolo	%
R-CO VALOR-4CH EQT-P EUR	18,8
R-CO VALOR BALANCED-P EUR	18,6
R-CO VALOR-P EUR	18,6
R-CO CONVICTION CREDIT 12 M EURO-SICAV C	5,2
BOTS ZC 14/04/2025	2,1
BTP 3% 2019/01.08.2029	1,7
NATIONAL GRID 3,247% 2024-25/11/2029	1,7
WORLDLINE SA FRANCE 4,125% 23-12/09/2028	1,6
SPAIN-BONOS 0,6% 2019/31.10.2029	1,5
BPIFRANCE SA 0,050% 2019-26/09/2029	1,5

Dati di portafoglio al 29/11/2024

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](http://www.sellasgr.it) e presso i Collocatori. È inoltre possibile richiederne copia cartacea alla Società di gestione del fondo.