

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

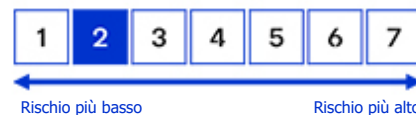
Categoria Assogestioni

A0039

Gestore del fondo

Gianni Filomeni / Luisa Marini

Indicatore di rischio



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

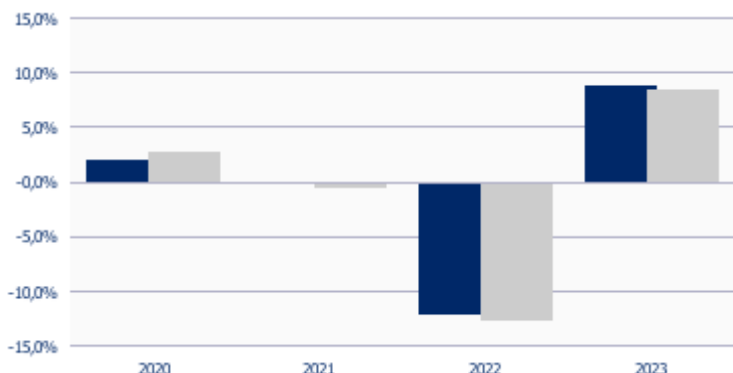
Commissioni e Spese

<b>Gestione</b>	1,000% annua
<b>Incentivo</b>	Si Non prevista
<b>Sottoscrizione</b>	2% max, a scelta del collocatore
<b>Rimborso</b>	Nessuna
<b>Switch</b>	nessuna
<b>Diritti fissi</b>	3 EUR

Altre Informazioni

<b>Data partenza</b>	06/05/2019
<b>Patrimonio</b>	104,65 Mln EUR (tutte le Classi)
<b>Valuta di denominazione</b>	EUR
<b>IBAN</b>	IT76C0500001600CC0016909800
<b>ISIN</b>	Port. IT0005370157 Nomin. IT0005370165
<b>Numero Titoli</b>	115
<b>Valore Quota al 31/05/2024</b>	10,113 EUR
<b>Patrimonio Fondo</b>	104,65 Mln EUR
<b>Patrimonio Classe</b>	10,96 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
<b>LIQUIDITÀ</b>	<b>2,6</b>	<b>0,0</b>	<b>2,6</b>
<b>TOTALE</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	

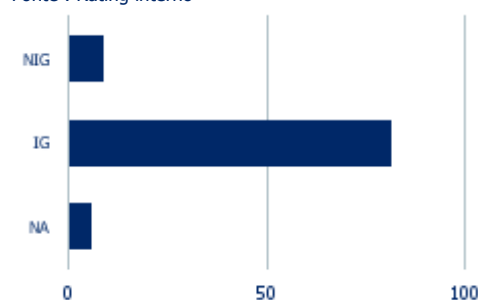
OBLIGAZIONI PER DURATION

	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
<b>TOTALE</b>			<b>25,1</b>

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