

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 internazionale corporate che persegue l'obiettivo di un graduale accrescimento del valore del capitale investito mediante investimento in strumenti finanziari obbligazionari e monetari denominati in qualsiasi valuta escluse quelle emergenti, inclusi gli OICR specializzati in questi strumenti in misura non superiore al 10% del valore delle sue attività. Lo stile di gestione è attivo, con un significativo livello di scostamento rispetto al benchmark.

Benchmark

90% Bloomberg Global Corporate 1-3 Yrs Index Hedged EUR; 10% Bloomberg Global High Yield Corporate Index Hedged EUR

Categoria Assogestioni

A0050

Gestore del fondo

Lorenzo Russo / Pietro Fotia

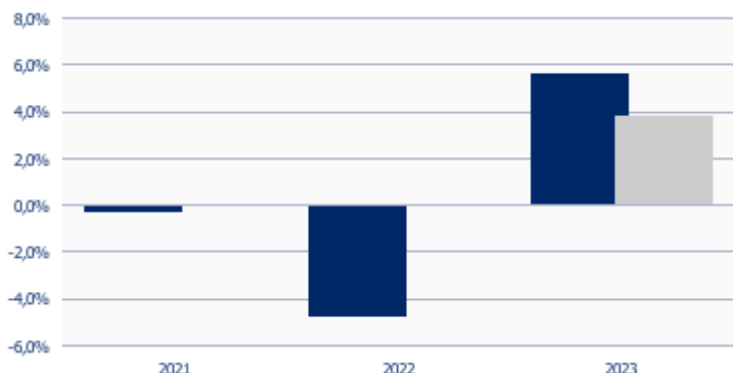
Commissioni e Spese

Gestione	0,700% annua
Incentivo	Si Non prevista
Sottoscrizione	1%
Rimborso	Nessuna
Switch	nessuna
Diritti fissi	5 EUR

Altre Informazioni

Data partenza	22/01/2020
Patrimonio	75,18 Mln EUR (tutte le Classi)
Valuta di denominazione	EUR
IBAN	IT27H050001600CC0017731800
ISIN	Port. IT0005396970 Nomin. IT0005396988
Numero Titoli	346
Valore Quota al 31/05/2024	9,578 EUR
Patrimonio Fondo	75,32 Mln EUR
Patrimonio Classe	75,32 Mln EUR

PERFORMANCE ANNI SOLARI *



PERFORMANCE ULTIMI 12 MESI *



COMPOSIZIONE PORTAFOGLIO

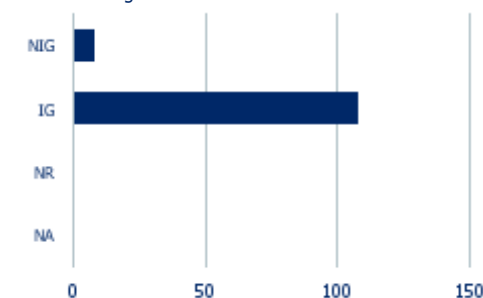
	Lordo + Derivati = Effettivo		
OBLIGAZIONI	99,0	18,4	117,5
NORD AMERICA	53,2	14,0	67,2
AREA EURO (EX ITA)	20,9	4,5	25,4
EUROPA (EX EURO)	10,4	0,0	10,4
ITALIA	7,8	0,0	7,8
PACIFICO	4,8	0,0	4,8
PAESI EMERGENTI	1,8	0,0	1,8
LIQUIDITÀ	1,0	0,0	1,0
TOTALE	100,0	18,4	

OBLIGAZIONI PER DURATION

	Peso Effettivo
0 - 1 ANNO	34,8
1 - 3 ANNI	67,3
3 - 5 ANNI	13,1
5 - 7 ANNI	1,9
7 - 9 ANNI	0,1
N.D.	0,2
MODIFIED DURATION	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	Paese/Emittente	Peso Effett.
RY BK CANADA 23-1 4,875% 2023-12/01/202	FINANZA CANADA	1,2
MORGAN STANLEY TV 2022/08.05.2026	FINANZA STATI UNITI	1,2
TORONTO DOMINION 0,75% 2023/06.01.26	FINANZA CANADA	1,1
CITIGROUP 4,4% 2015-10/06/2025	FINANZA STATI UNITI	0,9
COOP RABOBANK 1.106% 2023/24.02.27	FINANZA PAESI BASSI	0,9
GOLDMAN SACHS GROUP-NOTES 16-26 3.75	FINANZA STATI UNITI	0,8
CITIGROUP INC TV 2020-08/04/2026	FINANZA STATI UNITI	0,8
JP MORGAN CHASE & CO TV 21-04/02/2027	FINANZA STATI UNITI	0,8
AMERICAN EXPRESS 4,900% 2023-13/02/202	FINANZA STATI UNITI	0,7
EXXON MOBIL 2.709% 2015/06.03.2025	ENERGIA STATI UNITI	0,7
TOTALE		9,2

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, prima di prendere una decisione finale di investimento. Questo documento, 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.