

Bond Strategia Attiva A

FONDI COMUNI

Sella
SGR

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.

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)	IT0000380383
Tipologia di investimento	Obbligazionari Euro Governativi M/L Termine
Orizzonte temporale	3 anni
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark)	70% Bloomberg Series-E Euro Govt All > 1 Yr, 30% Bloomberg Euro TSYBills 0-3 Months
Destinazione dei proventi	Il prodotto è ad accumulazione dei proventi.
Valorizzazione del fondo (NAV)	Giornaliera
Valuta di denominazione	Euro
Gestori	Gianni Filomeni, Giangabriele Bargnani

SOSTENIBILITA'



Prodotto che integra i rischi di sostenibilità nei processi decisionali relativi agli investimenti. Per approfondimenti sulla sostenibilità si rimanda al sito www.sellasgr.it.

MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE

Data inizio collocamento	31/01/1985
Periodo di Collocamento	Collocamento in corso
Durata del prodotto	31/12/2050
Importo minimo di sottoscrizione (PIC)	500 Euro
Importo minimo di sottoscrizione (PAC)	50 Euro o multipli
Switch	Consentiti sia in entrata che in uscita

COSTI

Principali costi a carico del sottoscrittore	
Commissione di sottoscrizione	1%
Diritti fissi per ogni operazione di sottoscrizione, rimborso, switch	3 Euro (PIC) 0,75 Euro (PAC)
Principali costi a carico del Fondo	
Provvigione di gestione annua	0,925%
Commissione di performance	20% dell'overperformance rispetto al benchmark

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.

Bond Strategia Attiva A

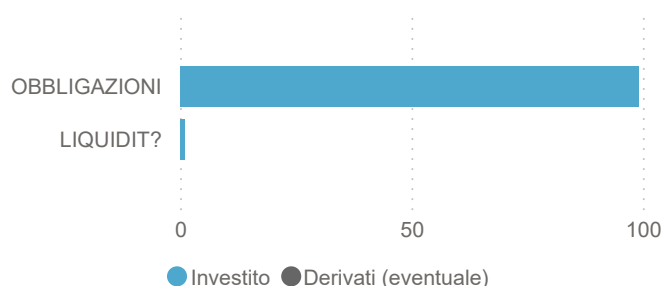
FONDI COMUNI

INFORMAZIONI DI PRODOTTO

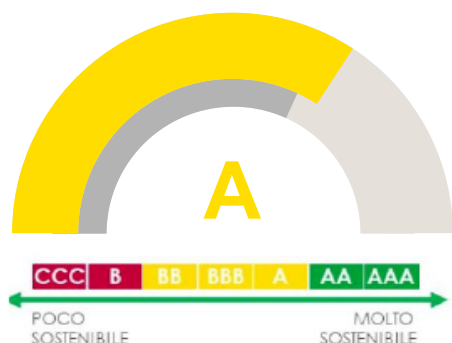
AUM Fondo (€)	102.003.495
AUM Classe (€)	98.216.048
N. titoli portafoglio	675
Modified Duration	5,58
Yield To Maturity (YTM)	2,96

ASSET ALLOCATION

Asset	%
OBBLIGAZIONI	99,0
LIQUIDIT?	1,0



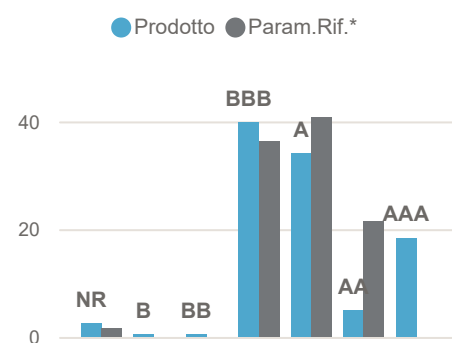
RATING ESG PRODOTTO



RATING ESG PILLAR

	E	S	G
Prodotto	6.48	7.18	6.94
Param.Rif.*	5.94	7.44	7.21

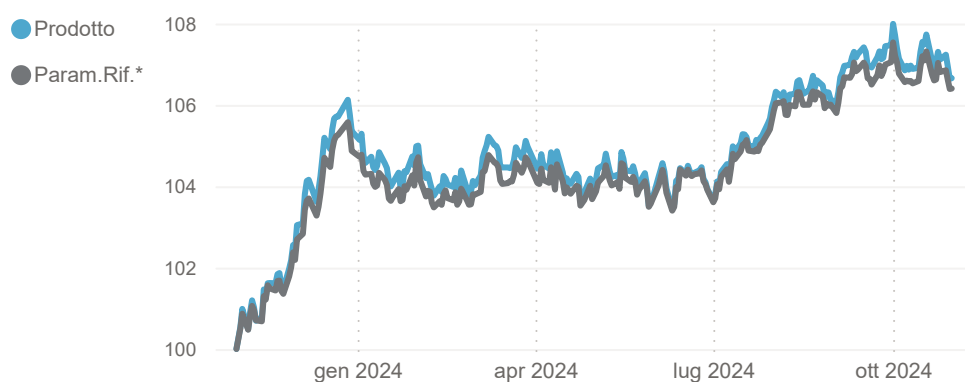
RATING ESG ALLOCAZIONE (%)



RENDIMENTI STORICI (%)

Periodo	Prodotto	Param.Rif.*
1 ANNO	6,66	6,40
3 ANNI	-8,41	-6,90
5 ANNI	-10,25	-7,53
10 ANNI	-5,01	3,63
20 ANNI	21,59	49,96

ANDAMENTO ULTIMI 12 MESI (Base 100)



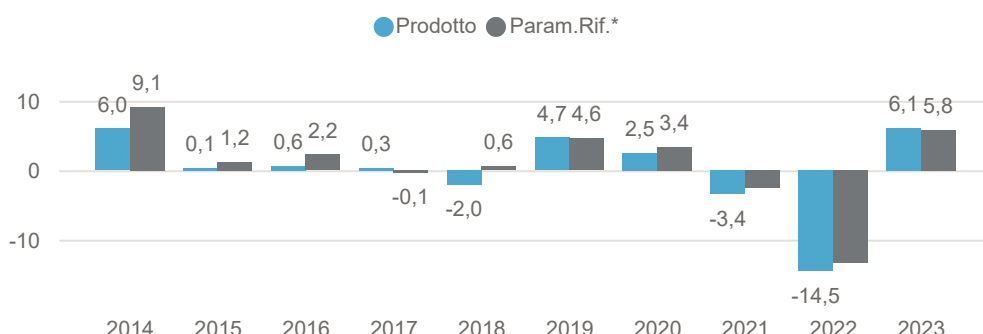
(*) Param.Rif.= Benchmark

INDICATORE DI RISCHIO



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 3 anni. L'appartenenza del Fondo a questa categoria è dovuta all'esposizione al mercato obbligazionario europeo: il Fondo quindi risulta essere principalmente esposto al rischio tasso. 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 31/10/2024. Fonte interna Sella SGR

Bond Strategia Attiva A

FONDI COMUNI

AREE GEOGRAFICHE

Area	%
EURO	60,0
ITALIA	30,8
EUROPA	0,7
USA	0,2
PACIFICO	0,2

PRINCIPALI PAESI

Paese	%
ITALIA	30,8
GERMANIA	16,9
FRANCIA	14,6
SPAGNA	12,7
PAESI BASSI	7,2
CEE (COMUNITA' ECONOMI...	3,7
BELGIO	2,9

PRINCIPALI SETTORI

Settore	%
OBBL. GOV./SOVR.	76,7
FINANZA	20,0
CONSUMI NON CICLICI	0,8
UTILITÀ	0,7
CONSUMI CICLICI	0,6
INDUSTRIA	0,2
ENERGIA	0,1

PRINCIPALI VALUTE

Valuta	%
EUR	100,00

PRINCIPALI TITOLI

Titolo	%
KFW 2.8750% 2023/29.05.2026	9,5
BTPS 3,450% 2024-15/07/2027	7,4
BTP 5% 2009/1.3.2025	4,0
BTPS 3,850% 2024-01/02/2035	3,3
BTPS 4.45 2023/09.01.2043	3,3
BTP 3,150% 2024-15/11/2031	3,1
FRANCE GOVT 2,5%% 2022/25.05.2043	2,6
SPAIN BONOS 2,500% 2024-31/05/2027	2,5
KFW 0% 2023/30.09.2026	2,3
BTP 3,200% 2024-28/01/2026	2,0

Dati di portafoglio al 31/10/2024

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.