

Bond Strategia Conservativa A

FONDI COMUNI

Sella
SGR

POLITICA DI INVESTIMENTO

Fondo obbligazionario che persegue l'obiettivo di conservazione del valore del capitale mediante investimenti in strumenti finanziari obbligazionari e monetari denominati in euro, inclusi i fondi comuni monetari e i fondi comuni monetari a breve termine. Lo stile di gestione è attivo, con un contenuto 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)	IT0001440079
Tipologia di investimento	Obbligazionari Euro Governativi Breve Termine
Orizzonte temporale	1,5 anni
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark)	100% 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'

6

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	08/03/2000
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	0,5%
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	0,325%
Commissione di performance	Non prevista

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 Conservativa A

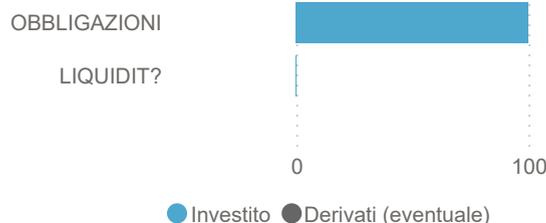
FONDI COMUNI

INFORMAZIONI DI PRODOTTO

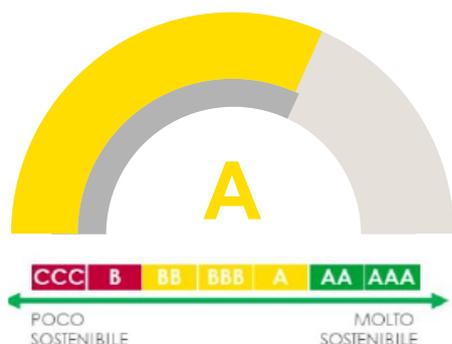
AUM Fondo (€)	1.047.931....
AUM Classe (€)	337.775.570
N. titoli portafoglio	129
Modified Duration	0,44
Yield To Maturity (YTM)	2,78

ASSET ALLOCATION

Asset	%
OBBLIGAZIONI	100,1
LIQUIDIT?	-0,1



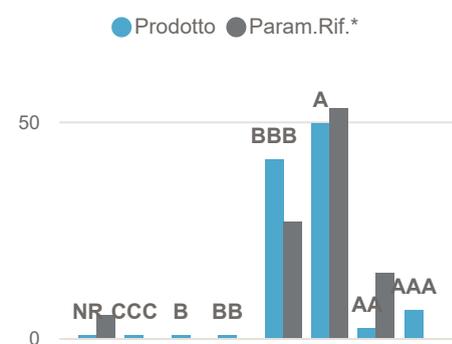
RATING ESG PRODOTTO



RATING ESG PILLAR

	E	S	G
Prodotto	6.1	7.26	6.92
Param.Rif.*	5.93	7.47	7.25

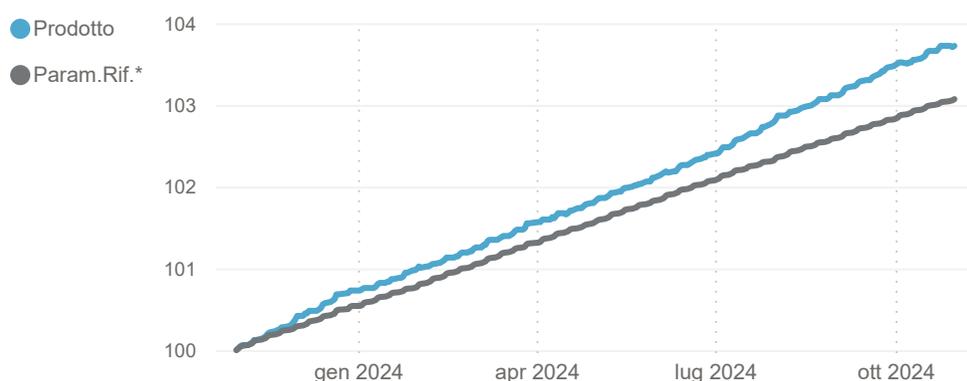
RATING ESG ALLOCAZIONE (%)



RENDIMENTI STORICI (%)

Periodo	Prodotto	Param.Rif.*
1 ANNO	3,72	3,07
3 ANNI	5,42	4,72
5 ANNI	5,01	3,73
10 ANNI	3,61	2,12
20 ANNI	20,10	19,71

ANDAMENTO ULTIMI 12 MESI (Base 100)



(*) Param.Rif.= Benchmark

INDICATORE DI RISCHIO



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 1,5 anni. L'appartenenza del Fondo a questa categoria è dovuta all'esposizione al mercato obbligazionario europeo di breve scadenza: 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 Conservativa A

FONDI COMUNI

AREE GEOGRAFICHE

Area	%
EURO	39,7
ITALIA	34,8
USA	0,4
EUROPA	0,4

PRINCIPALI PAESI

Paese	%
ITALIA	34,8
FRANCIA	19,7
CEE (COMUNITA' ECONOMI...	16,5
GERMANIA	6,2
PORTOGALLO	5,5
BELGIO	4,7
SPAGNA	1,8

PRINCIPALI SETTORI

Settore	%
OBBL. GOV./SOVR.	91,7
FINANZA	7,2
CONSUMI CICLICI	0,4
CONSUMI NON CICLICI	0,3
UTILITÀ	0,3
COMUNICAZIONI	0,2
INDUSTRIA	0,1

PRINCIPALI VALUTE

Valuta	%
EUR	100,00

PRINCIPALI TITOLI

Titolo	%
BOTS ZC 31.03.2025	10,5
BOTS ZC 13.06.2025	5,0
EUROPEAN UNION BILL ZC 07/03/2025	4,7
FRENCH DISCO T-BILL ZC 30/10/2024-05/	4,4
BOTS ZC 14/04/2025	4,1
EUB ZC 05/07/2024-10/01/2025	4,1
EUROPEAN UNION ZC 06.12.2024	4,1
FRENCH DISCOUNT TBILL ZC 06/11/2024	3,8
EUROPEAN UNION BILL ZC 04/04/2025	3,4
FRENCH DISCOUNT T-BILL ZC 18/12/2024	3,3

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.