

Bond Strategia Prudente A

FONDI COMUNI

Sella
SGR

POLITICA DI INVESTIMENTO

Fondo obbligazionario che persegue l'obiettivo di conservazione del valore del capitale e del suo graduale accrescimento 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 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)	IT0001023560
Tipologia di investimento	Obbligazionari Euro Governativi Breve Termine
Orizzonte temporale	1,5 anni
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark)	50% Bloomberg Series-E Euro Govt 1-3 Yr, 50% 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	21/02/1994
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	0,625%
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 Prudente A

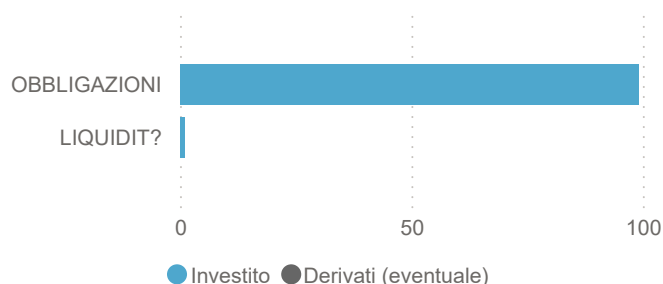
FONDI COMUNI

INFORMAZIONI DI PRODOTTO

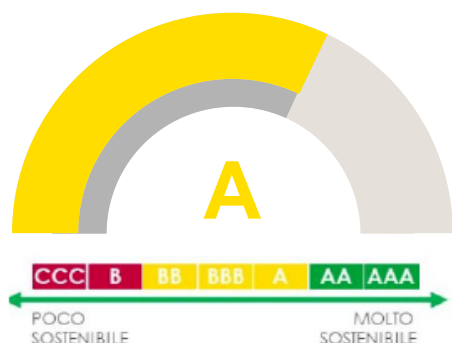
AUM Fondo (€)	129.687.716
AUM Classe (€)	73.491.763
N. titoli portafoglio	224
Modified Duration	1,29
Yield To Maturity (YTM)	2,89

ASSET ALLOCATION

Asset	%
OBBLIGAZIONI	99,1
LIQUIDIT?	0,9



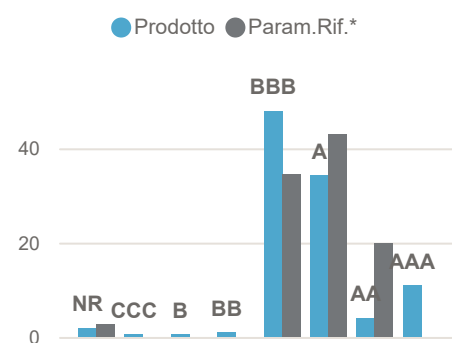
RATING ESG PRODOTTO



RATING ESG PILLAR

	E	S	G
Prodotto	6.34	7	6.62
Param.Rif.*	5.94	7.44	7.21

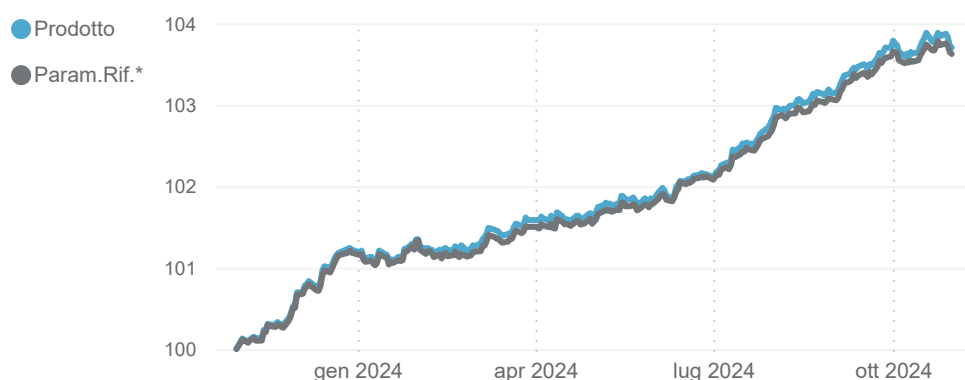
RATING ESG ALLOCAZIONE (%)



RENDIMENTI STORICI (%)

Periodo	Prodotto	Param.Rif.*
1 ANNO	3,70	3,63
3 ANNI	3,13	2,76
5 ANNI	2,61	1,82
10 ANNI	1,34	1,68
20 ANNI	21,25	25,94

ANDAMENTO ULTIMI 12 MESI (Base 100)



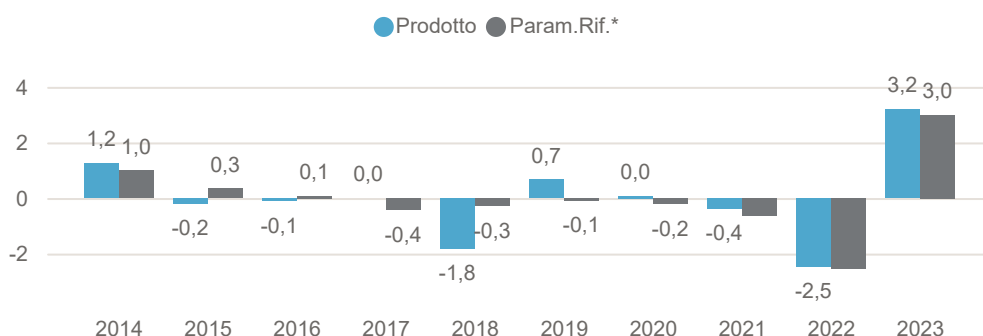
(*) Param.Rif.= Benchmark

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 Prudente A

FONDI COMUNI

AREE GEOGRAFICHE

Area	%
EURO	42,1
ITALIA	39,6
EUROPA	0,8
USA	0,5

PRINCIPALI PAESI

Paese	%
ITALIA	39,6
FRANCIA	18,8
GERMANIA	9,5
CEE (COMUNITA' ECONOMI...	8,6
SPAGNA	7,6
PORTOGALLO	3,8
AUSTRIA	1,5

PRINCIPALI SETTORI

Settore	%
OBBL. GOV./SOVR.	83,0
FINANZA	12,3
CONSUMI CICLICI	1,6
UTILITÀ	1,1
CONSUMI NON CICLICI	0,4
COMUNICAZIONI	0,3
INDUSTRIA	0,2

PRINCIPALI VALUTE

Valuta	%
EUR	100,00

PRINCIPALI TITOLI

Titolo	%
BTP 3,200% 2024-28/01/2026	11,2
BOTS ZC 13.06.2025	7,6
FRENCH DISCO T-BILL ZC 30/10/2024-05/	6,1
KFW 2.8750% 2023/29.05.2026	5,5
BTPS 3,450% 2024-15/07/2027	5,5
FRENCH DISCOUNT TBILL ZC 8/1/2025	4,6
SPAIN LETRAS DEL TES ZC 06/06/2025	3,8
BOTS ZC 14.07.2025	3,0
EUROPEAN UNION BILL ZC 07/03/2025	2,7
BTPS 3% 01.10.2029	2,5

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.