

**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 bilanciato obbligazionario che persegue l'obiettivo di un incremento del valore del capitale investito mediante investimenti in strumenti finanziari azionari, obbligazionari e monetari denominati in euro, inclusi gli OICR specializzati in questi strumenti. Attua una politica di investimento nel rispetto della Legge 232/2016. Lo stile di gestione è attivo, con un contenuto livello di scostamento rispetto al benchmark.

**Benchmark**

20% Bloomberg Italia 120 PIR Total Return; 50% Bloomberg Euro-Aggregate: Italy Corporate; 20% Bloomberg Series-E Italy Govt 1-5 Yr; 10% Bloomberg Euro TSYBills 0-3 Months

**Categoria Assogestioni**

A0021

**Gestore del fondo**

Pietro Fotia / Davide Albani

**Indicatore di rischio**



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 4 anni

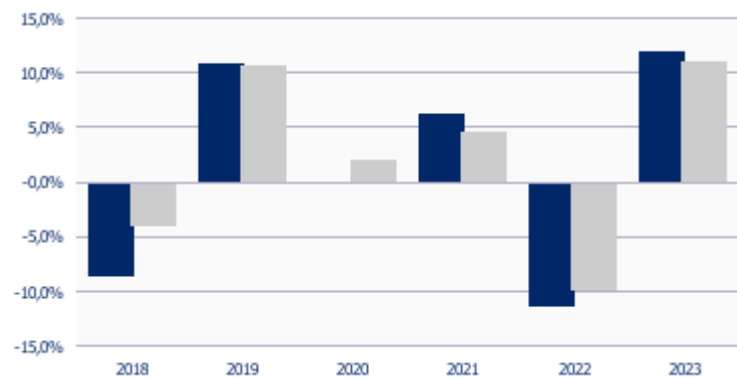
**Commissioni e Spese**

- Gestione** 1,500% annua
- Incentivo** Sì dell'overperformance rispetto al ben
- Sottoscrizione** 2% max, a scelta del collocatore
- Rimborso** Nessuna
- Switch** nessuna
- Diritti fissi** 3 EUR

**Altre Informazioni**

- Data partenza** 28/02/2017
- Patrimonio** 72,61 Mln EUR (tutte le Classi)
- Valuta di denominazione** EUR
- IBAN** IT76C050001600CC0016909800
- ISIN** Port. IT0005244501 Nomin. IT0005244527
- Numero Titoli** 258
- Valore Quota al 31/05/2024** 11,434 EUR
- Patrimonio Fondo** 72,61 Mln EUR
- Patrimonio Classe** 6,34 Mln EUR

**PERFORMANCE ANNI SOLARI \***



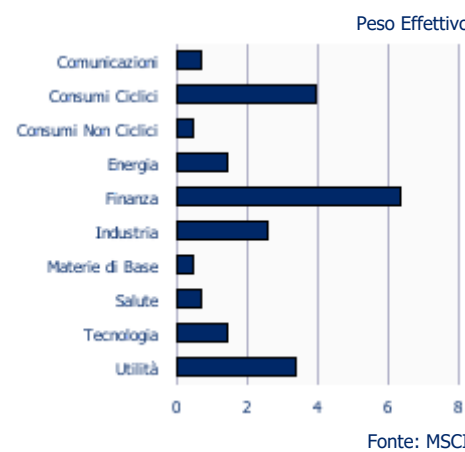
**PERFORMANCE ULTIMI 12 MESI \***



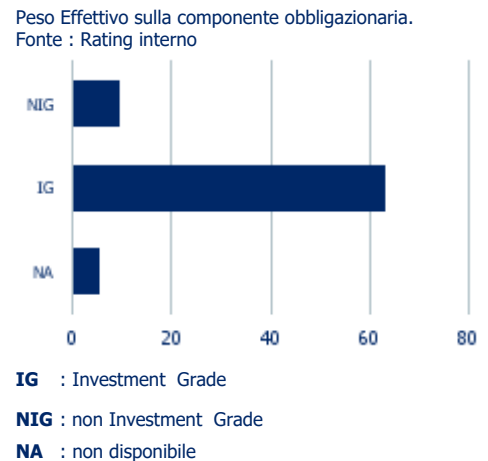
**COMPOSIZIONE PORTAFOGLIO**

	Lordo + Derivati = Effettivo		
<b>AZIONI</b>	<b>21,3</b>	<b>0,0</b>	<b>21,3</b>
ITALIA	19,4	0,0	19,4
AREA EURO (ex ITA)	1,2	0,0	1,2
EUROPA (ex EURO)	0,7	0,0	0,7
<b>OBBLIGAZIONI</b>	<b>78,9</b>	<b>0,0</b>	<b>78,9</b>
<b>LIQUIDITÀ</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>
<b>TOTALE</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	

**AZIONI PER SETTORE**



**OBBLIGAZIONI PER RATING**



**PRINCIPALI TITOLI IN PORTAFOGLIO**

Titolo	Asset Class	Paese/Emittente	Peso Effett.
ENEL	AZIONI	ITALIA	2,1
MONTE DEI PASCHI 3,625% 2019/24.09.202	OBBLIGAZIONI	ITALIA	2,1
UNIPOL 3% 2015/18.03.2025	OBBLIGAZIONI	ITALIA	1,8
UNICREDITO ITALIANO ORD. NEW	AZIONI	ITALIA	1,7
ENI SPA 4,250% 2023-19/05/2033	OBBLIGAZIONI	ITALIA	1,7
INTESA SANPAOLO BANCA	AZIONI	ITALIA	1,7
INTESA SAN PAOLO 3,75% 2020/27.02.2025	OBBLIGAZIONI	ITALIA	1,5
WEBUILD 5.875% 2020/15.12.2025	OBBLIGAZIONI	ITALIA	1,4
ICCREA BANCA SPA 2.25% 2020/20.10.2025	OBBLIGAZIONI	ITALIA	1,4
AZIMUT HOLDINGS SPA1,625%2019/12.12.2	OBBLIGAZIONI	ITALIA	1,4
<b>TOTALE</b>			<b>16,8</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.