Investimenti Sostenibili A

FONDI COMUNI

Sella SGR

POLITICA DI INVESTIMENTO

Fondo Bilanciato Obbligazionario che persegue l'obiettivo di un graduale incremento del valore del capitale investito principalmente mediante investimenti in strumenti finanziari obbligazionari e monetari denominati in qualsiasi valuta e fino al 50% in strumenti finanziari azionari, inclusi i derivati, denominati in qualsiasi valuta. Lo stile di gestione è attivo, senza riferimento ad un benchmark. Lo 0,30% su base annua del valore complessivo netto di tale Classe viene devoluto ad iniziative benefiche.

SOSTENIBILITA'

9

Prodotto che ha come obiettivo investimenti sostenibili ai sensi dell'Art.9 del Regolamento SFDR. Per approfondimenti sulla sostenibilità si rimanda al sito www.sellasgr.it.

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)	IT0001316261
Tipologia di investimento	Bilanciati Obbligazionari
Orizzonte temporale	4 anni
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark)	In luogo del benchmark è stata individuata la seguente misura del rischio: Value at Risk (VAR): -5,7% con orizzonte temporale un mese ed intervallo di confidenza del 95%
Destinazione dei proventi	Il prodotto è ad accumulazione dei proventi.
Valorizzazione del fondo (NAV)	Giornaliera
Valuta di denominazione	Euro
Gestori	Rossana Brambilla,

MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE

Data inizio collocamento	29/03/1999
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	2%
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	1,3%
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.

Investimenti Sostenibili A

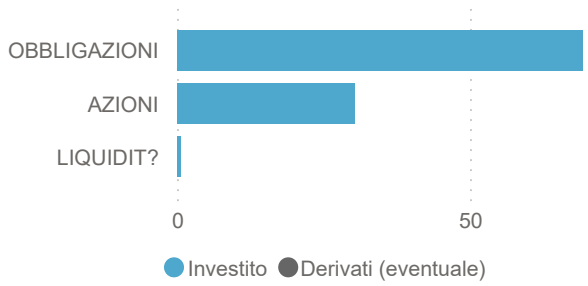
FONDI COMUNI

INFORMAZIONI DI PRODOTTO

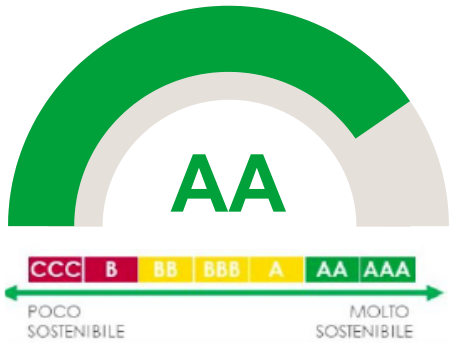
AUM Fondo (€)	93.616.815
AUM Classe (€)	86.004.119
N. titoli portafoglio	158
Modified Duration	2,71
Yield To Maturity (YTM)	2,23

ASSET ALLOCATION

Asset	%
OBBLIGAZIONI	69,1
AZIONI	30,3
LIQUIDIT?	0,6



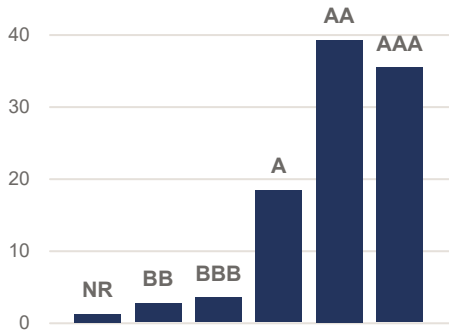
RATING ESG PRODOTTO



RATING ESG PILLAR

	E	S	G
Prodotto	7.44	5.83	6.27
Param.Rif.*	n.p.	n.p.	n.p.

RATING ESG ALLOCAZIONE (%)



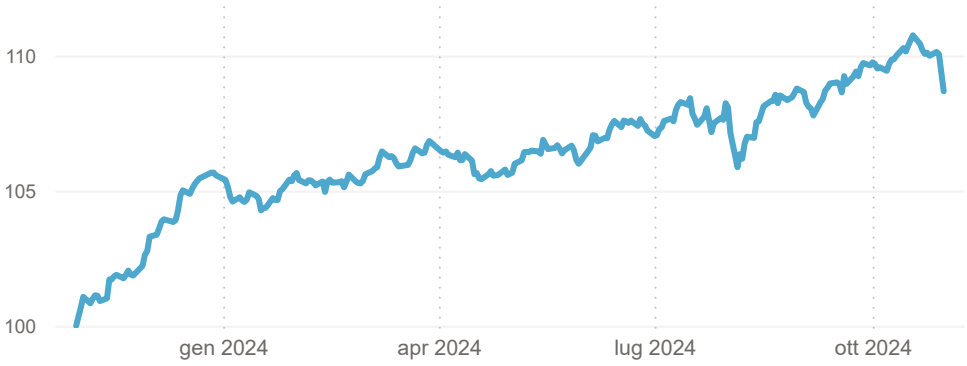
RENDIMENTI STORICI (%)

Periodo	Prodotto	Param.Rif.*
1 ANNO	8,68	
3 ANNI	-6,01	
5 ANNI	-1,94	
10 ANNI	4,49	
20 ANNI	31,80	

Nel '13-'14 la politica di investim. era diversa

(*) Param.Rif.= Non previsto

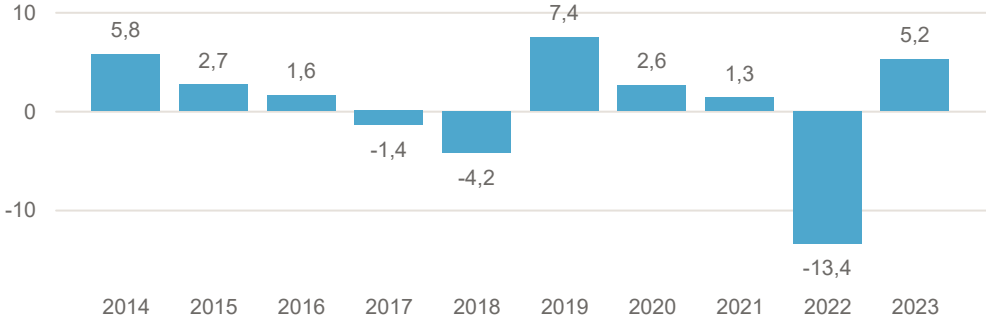
ANDAMENTO ULTIMI 12 MESI (Base 100)



INDICATORE DI RISCHIO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 4 anni. L'appartenenza del Fondo a questa categoria è dovuta all'esposizione al mercato azionario e obbligazionario internazionali: il Fondo quindi risulta essere principalmente esposto al rischio tasso, al rischio cambio e al rischio di investimento sul mercato azionario. 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

Investimenti Sostenibili A

FONDI COMUNI

AREE GEOGRAFICHE

Area	%
EURO	40,8
USA	30,0
EUROPA	14,3
ITALIA	9,0
PACIFICO	3,4

PRINCIPALI PAESI

Paese	%
STATI UNITI	30,0
FRANCIA	14,7
REGNO UNITO	9,5
ITALIA	9,0
SPAGNA	7,4
GERMANIA	6,6
PAESI BASSI	6,2

PRINCIPALI SETTORI

Settore	%
FINANZA	30,7
CONSUMI NON CICLICI	18,0
TECNOLOGIA	10,6
INDUSTRIA	8,5
CONSUMI CICLICI	8,5
COMUNICAZIONI	6,9
UTILITÀ	5,9

PRINCIPALI VALUTE

Valuta	%
EUR	73,82
USD	19,04
GBP	3,22
JPY	2,46
CHF	0,79
DKK	0,66
SEK	0,01

PRINCIPALI TITOLI

Titolo	%
MICROSOFT CORP.	2,4
NVIDIA CORP.	2,2
UPM KYMMENE 0.125% 2020/19.11.2028	1,7
KELLOG CO 0,5% 2021/20.05.2029	1,6
VONOVIA SE1.375% 2022/28.01.2026	1,6
AXA SA TV 21-07.10.2041	1,6
ADIDAS 0% 2020/05.10.2028	1,5
STORA ENSO 0.625% 2020/02.12.2030	1,5
BCO SANTANDER 0.625% 2021/24.06.2029 TV	1,5
THERMO FISHER 0% 2021/18.11.2025	1,5

TEMI DI IMPATTO

MITIGAZIONE	71.11
ALTRI OBIETTIVI AMBIENTALI	5.11
BASIC NEEDS	12.09
EMPOWERMENT	10.55

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.