

Sella
SGR

ESG

ART. 9

Il Fondo è un prodotto finanziario che ha obiettivi di sostenibilità ai sensi dell'Art. 9 dell'SFDR.

CLASSIFICAZIONE SFDR



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.

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%

Categoria Assogestioni

A0021

Gestore del fondo

Rossana Brambilla / Michela Parente

Indicatore di rischio



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

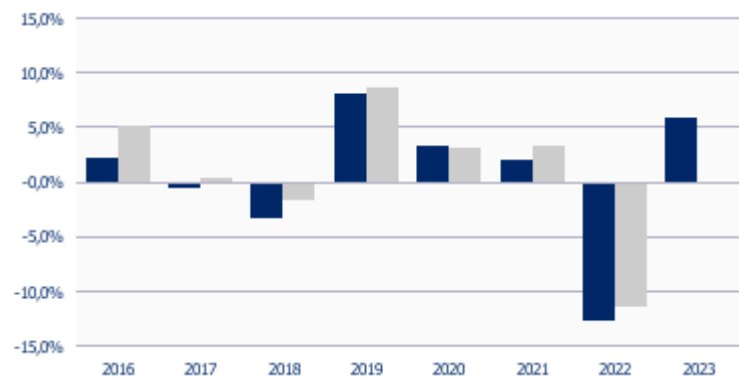
Commissioni e Spese

Gestione	0,600% annua
Incentivo	Si Non prevista
Sottoscrizione	2% max, a scelta del collocatore
Rimborso	Nessuna
Switch	nessuna
Diritti fissi	3 EUR

Altre Informazioni

Data partenza	01/01/2015
Patrimonio	95,79 Mln EUR (tutte le Classi)
Valuta di denominazione	EUR
IBAN	IT76C0500001600CC0016909800
ISIN	Port. IT0005067480 Nomin. IT0005067498
Numero Titoli	174
Valore Quota al 31/05/2024	8,002 EUR
Patrimonio Fondo	95,79 Mln EUR
Patrimonio Classe	7,4 Mln EUR

PERFORMANCE ANNI SOLARI *



PERFORMANCE ULTIMI 12 MESI *



COMPOSIZIONE PORTAFOGLIO

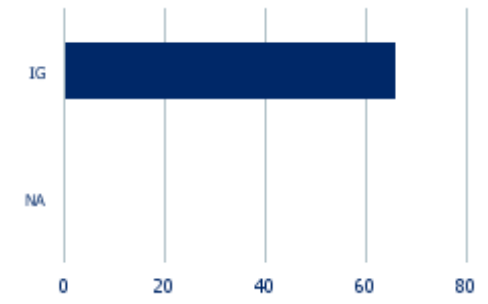
	Lordo + Derivati = Effettivo		
OBBLIGAZIONI	67,4	-1,0	66,4
AREA EURO (EX ITA)	35,7	0,0	35,7
EUROPA (EX EURO)	10,9	0,0	10,9
NORD AMERICA	10,3	0,0	10,3
ITALIA	7,9	-1,0	6,9
ALTRI	1,8	0,0	1,8
PACIFICO	0,9	0,0	0,9
AZIONI	29,9	0,0	29,9
LIQUIDITÀ	2,7	0,0	2,7
TOTALE	100,0	-1,0	

TEMATICHE DI INVESTIMENTO

	Peso Effettivo
	5,0
Accesso alla finanza	4,8
Controllo inquinamento	1,8
Economia circolare	0,7
Mitigazione	40,3
Multitematico 0-0-100	1,0
Multitematico 0-50-50	2,3
Multitematico 50-0-50	6,6
Multitematico 50-50-0	1,2
Social housing	2,1

OBBLIGAZIONI PER RATING

Peso Effettivo sulla componente obbligazionaria. Fonte : Rating interno



IG : Investment Grade

NIG : non Investment Grade

NA : non disponibile

PRINCIPALI TITOLI IN PORTAFOGLIO

Titolo	Tematiche di	Tematiche di	Peso Effett.
MICROSOFT CORP.		Mitigazione	2,5
NVIDIA CORP.			1,7
THERMO FISHER 0% 2021/18.11.2025		Multitematico 50-0-50	1,7
UPM KYMMENE 0.125% 2020/19.11.2028		Mitigazione	1,6
ADIDAS 0% 2020/05.10.2028		Multitematico 50-0-50	1,6
KELLOG CO 0,5% 2021/20.05.2029		Mitigazione	1,5
VONOVIA SE1.375% 2022/28.01.2026		Social housing	1,5
AXA SA TV 21-07.10.2041		Mitigazione	1,5
ENEL FINANCE 1,125% 2018/16.09.2026		Mitigazione	1,4
BCO SANTANDER 0.625% 2021/24.06.20		Mitigazione	1,4
TOTALE			16,4

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 e presso i Collocatori. E' inoltre possibile richiederne copia cartacea alla Società di gestione del Fondo.