

POLITICA DI INVESTIMENTO

Fondo flessibile che mira alla conservazione del capitale ed al suo graduale accrescimento mediante investimento in misura non inferiore al 50% del valore delle sue attività nei seguenti strumenti finanziari con focus sulle infrastrutture globali: obbligazioni, OICR obbligazionari, azioni emesse da società di qualsiasi capitalizzazione e OICR azionari. Lo stile di gestione è attivo, senza riferimento ad un benchmark.

CARATTERISTICHE

Classe quota	Classe B
Destinatari	Clientela Retail e Professionale che sottoscrive direttamente con la SGR o tramite intermediari autorizzati al collocamento
Codice ISIN (portatore)	IT0005492878
Tipologia di investimento	Flessibili
Orizzonte temporale	3 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 prevede la distribuzione di un flusso cedolare, che potrebbe anche essere superiore al risultato effettivo di gestione del fondo rappresentando, in tal caso, un rimborso parziale del valo...
Valorizzazione del fondo (NAV)	Giornaliera
Valuta di denominazione	Euro
Gestori	Luisa Marini, Marco Radan

SOSTENIBILITA'



Prodotto che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'Art.8 del Regolamento SFDR. Per approfondimenti sulla sostenibilità si rimanda al sito www.sellasgr.it.

MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE

Data inizio collocamento	03/05/2022
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	1%
Diritti fissi per ogni operazione di sottoscrizione, rimborso, switch	5 Euro (PIC) 0,75 Euro (PAC)

Principali costi a carico del Fondo

Provvigione di gestione annua	1,2%
Commissione di performance	20% dell'overperformance rispetto all'hurdle rate 6%

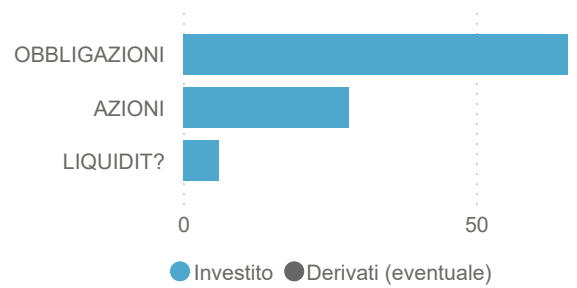
Sono illustrati i principali costi del prodotto. Per il dettaglio completo e per comprendere l'impatto complessivo dei costi sull'importo dell'investimento e sui rendimenti attesi, si rimanda a Prospetto.

INFORMAZIONI DI PRODOTTO

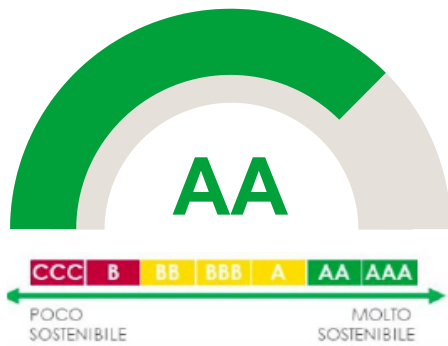
AUM Fondo (€)	15.798.680
AUM Classe (€)	15.798.680
N. titoli portafoglio	62
Modified Duration	1,87
Yield To Maturity (YTM)	2,91

ASSET ALLOCATION

Asset	%
OBBLIGAZIONI	65,7
AZIONI	28,2
LIQUIDIT?	6,1



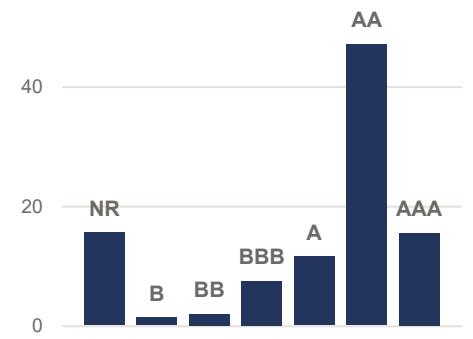
RATING ESG PRODOTTO



RATING ESG PILLAR

	E	S	G
Prodotto	7.61	5.97	6.21
Param.Rif.*	n.p.	n.p.	n.p.

RATING ESG ALLOCAZIONE (%)

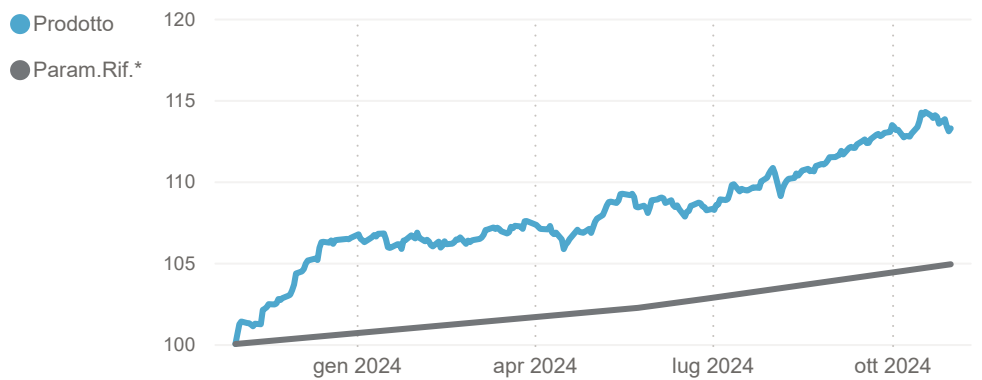


RENDIMENTI STORICI (%)

Periodo	Prodotto	Param.Rif.*
1 ANNO	13,25	4,90

(*) Param.Rif.= Hurdle rate

ANDAMENTO ULTIMI 12 MESI (Base 100)

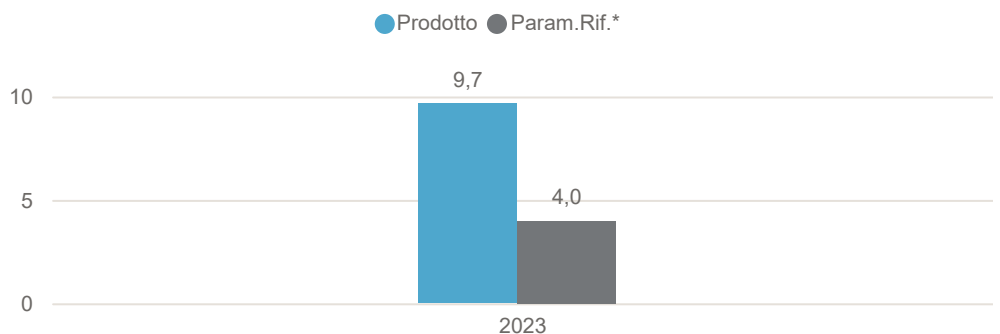


INDICATORE DI RISCHIO



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 3 anni. L'appartenenza del Fondo a questa categoria è dovuta all'esposizione ai mercati azionari e obbligazionari internazionali: il Fondo quindi risulta essere principalmente esposto al rischio tasso, al rischio di investimento sul mercato azionario e al rischio di cambio. 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

AREE GEOGRAFICHE

Area	%
EURO	34,3
USA	25,5
ITALIA	19,3
EUROPA	9,3
PACIFICO	2,8
PAESI EMERGENTI	2,6

PRINCIPALI PAESI

Paese	%
STATI UNITI	24,7
ITALIA	19,3
SPAGNA	12,8
FRANCIA	12,1
REGNO UNITO	5,1
GERMANIA	4,3
PAESI BASSI	2,3

PRINCIPALI SETTORI

Settore	%
COMUNICAZIONI	15,2
FINANZA	13,0
UTILITÀ	11,5
CONSUMI NON CICLICI	9,3
INDUSTRIA	9,1
CONSUMI CICLICI	5,6
ENERGIA	1,3

PRINCIPALI VALUTE

Valuta	%
EUR	73,92
USD	20,91
JPY	1,49
GBP	1,01
CAD	0,81
CHF	0,65
AUD	0,47

PRINCIPALI TITOLI

Titolo	%
LEGG MAS CB INF VL-PR USD AC	15,2
LEGG MAS CB INF VL-PREMUSD	13,0
CELLNEX FIN CO 3,625% 2024-24/01/2029	2,0
AMERICAN TOWER 0.875% 2021/21.05.2029	1,7
INTESA SAN PAOLO 5,5% 20-01.09.2049	1,6
NGG GINANCE PLC 2.125% 2019/05.09.2082	1,5
ICCREA BANCA SPA TV (6.875%) 20.01.2028	1,4
TDC NET AS 6,500% 2023-01/06/2031	1,4
ZEGONA FINANCE PLC 6,75% 2024-17/07/2029	1,4
CDP RETI SPA 5,875% 2022/25.10.2027	1,3

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.