

# Bond Strategia Corporate C

FONDI COMUNI

Sella  
SGR

## POLITICA DI INVESTIMENTO

Fondo obbligazionario che persegue l'obiettivo di un graduale accrescimento del capitale investito mediante investimenti in strumenti finanziari obbligazionari e monetari denominati in euro, inclusi gli OICR specializzati in questi strumenti e comprese, fino al 20%, le obbligazioni convertibili. Lo stile di gestione è attivo, con un significativo livello di scostamento rispetto al benchmark.

## CARATTERISTICHE

Classe quota	Classe C
Destinatari	Clientela Retail che opera in execution only, Clientela Professionale, Enti previdenziali e/o assistenziali, Fondazioni di emanazione bancaria, Onlus, altre Società di capitali ivi incluse le cooperative
Codice ISIN (portatore)	IT0005370215
Tipologia di investimento	Obbligazionari Altre Specializzazioni
Orizzonte temporale	3 anni
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark)	50% Bloomberg Euro Aggregate Corporate, 50% Bloomberg Pan-European High Yield (Euro)
Destinazione dei proventi	Il prodotto è ad accumulazione dei proventi.
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](http://www.sellasgr.it).

## MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE

Data inizio collocamento	06/05/2019
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	0,5%
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.

# Bond Strategia Corporate C

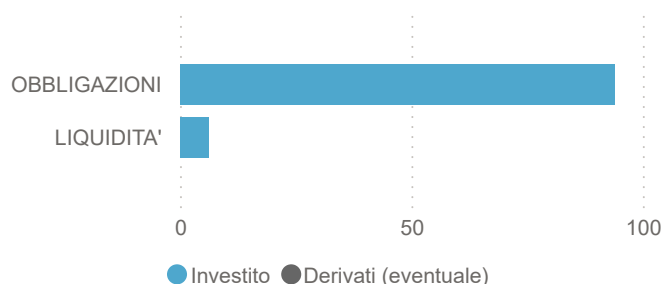
## FONDI COMUNI

### INFORMAZIONI DI PRODOTTO

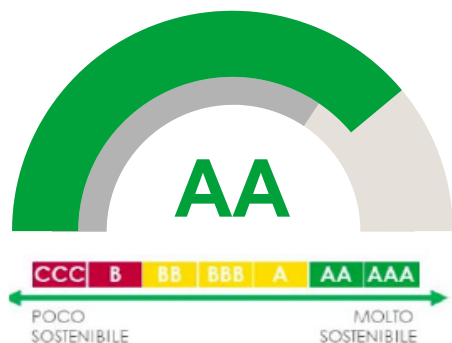
AUM Fondo (€)	242.412.138
AUM Classe (€)	217.839.318
N. titoli portafoglio	4,602K
Modified Duration	3,74
Yield To Maturity (YTM)	4,32

### ASSET ALLOCATION

Asset	%
OBBLIGAZIONI	93,8
LIQUIDITA'	6,2



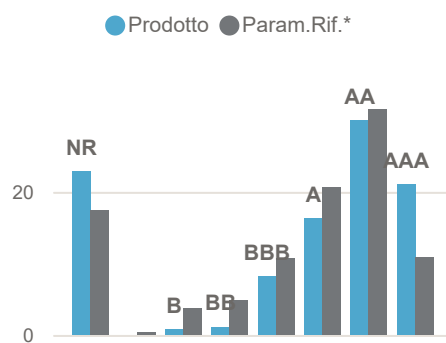
### RATING ESG PRODOTTO



### RATING ESG PILLAR

	E	S	G
Prodotto	7.14	5.68	6.08
Param.Rif.*	7.16	5.07	5.88

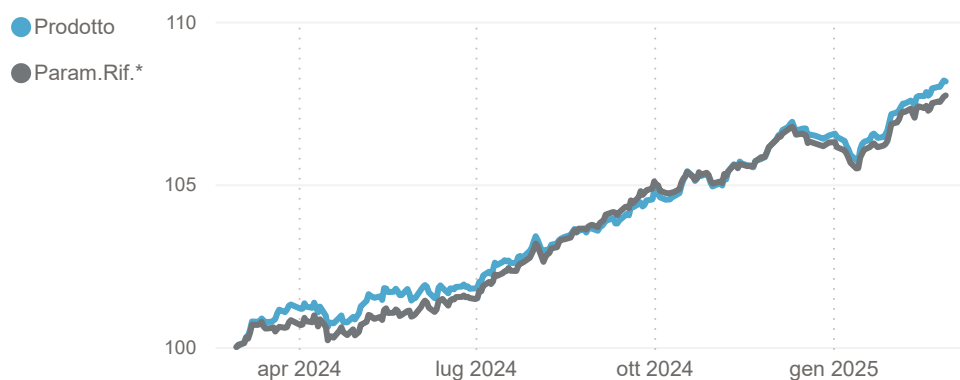
### RATING ESG ALLOCAZIONE (%)



### RENDIMENTI STORICI (%)

Periodo	Prodotto	Param.Rif.*
1 ANNO	8,16	7,73
3 ANNI	9,66	8,90
5 ANNI	12,10	8,97

### ANDAMENTO ULTIMI 12 MESI (Base 100)



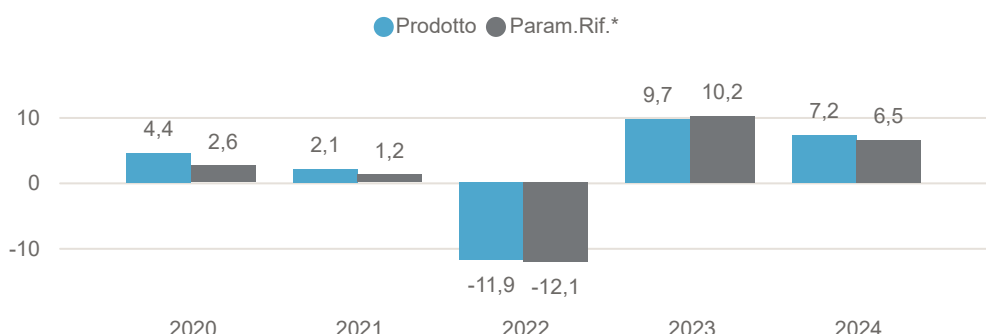
(\*) Param.Rif.= Benchmark

### 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 al mercato obbligazionario societario: 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 28/02/2025. Fonte interna Sella SGR

# Bond Strategia Corporate C

## FONDI COMUNI

### AREE GEOGRAFICHE

Area	%
EURO	47,2
USA	16,4
ITALIA	13,9
EUROPA	11,7
PAESI EMERGENTI	4,0
PACIFICO	0,6

### PRINCIPALI PAESI

Paese	%
STATI UNITI	14,9
ITALIA	13,9
FRANCIA	13,4
GERMANIA	12,2
SPAGNA	7,6
REGNO UNITO	5,9
PAESI BASSI	5,8

### PRINCIPALI SETTORI

Settore	%
FINANZA	35,6
UTILITÀ	9,7
CONSUMI NON CICLICI	9,5
COMUNICAZIONI	8,5
CONSUMI CICLICI	8,2
MATERIE DI BASE	6,1
SALUTE	5,2

### PRINCIPALI VALUTE

Valuta	%
EUR	94,14
USD	4,01
GBP	1,00
CAD	0,85
MXN	0,00

### PRINCIPALI TITOLI

Titolo	%
KELLOG CO 0,5% 2021/20.05.2029	5,5
IBERDROLA FINANZAS 0.875% 2020/16.06.202	2,5
ORSTED 2.25% 2022/06.14.2028	1,8
ENERGIAS DE PORTU 1.875% 2021/14.03.2082	1,5
DEUTSCHE BANK AG TV (4,5%) 31/12/2049	1,5
UNICREDIT SPA TV (5,625%) 31.12.2049	1,5
JP MORGAN CHASE & CO1 1001%2019/25.07.31	1,5
MICHELIN 0% 2020/02.11.2028	1,5
KONINKLIJKE KPN 3,875% 2024/16.02.36	1,5
WARNERMEDIA HOLD 4,693% 117.05.2033	1,4

Dati di portafoglio al 28/02/2025

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](http://www.sellasgr.it) e presso i Collocatori. È inoltre possibile richiederne copia cartacea alla Società di gestione del fondo.