

Bond Corporate Italia PIR

FONDI COMUNI

Sella
SGR

POLITICA DI INVESTIMENTO

Fondo obbligazionario che persegue l'obiettivo di un graduale incremento del valore del capitale investito mediante investimenti in strumenti finanziari obbligazionari e monetari denominati in euro, inclusi gli OICR e, in misura residuale, le obbligazioni convertibili. La Classe PIR rientra tra gli investimenti qualificati destinati ai piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR). Lo stile di gestione è attivo, con un significativo livello di scostamento rispetto al benchmark.

CARATTERISTICHE

| | |
|---|---|
| Classe quota | Classe PIR |
| Destinatari | Clientela Retail e Professionale che sottoscrive direttamente con la SGR o tramite intermediari autorizzati al collocamento |
| Codice ISIN (portatore) | IT0005403438 |
| Tipologia di investimento | Obbligazionari Euro Corporate Invest.Grade |
| Orizzonte temporale | 3 anni |
| Parametro di riferimento (c.d. Benchmark) | 100% Bloomberg Euro-Aggregate Italy Corporate |
| 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.

MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE

| | |
|--|---|
| Data inizio collocamento | 16/04/2020 |
| 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% |
| 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 Corporate Italia PIR

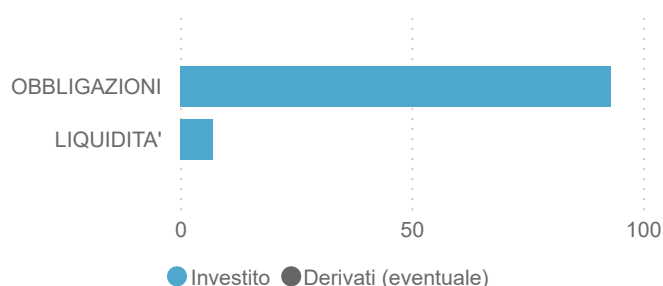
FONDI COMUNI

INFORMAZIONI DI PRODOTTO

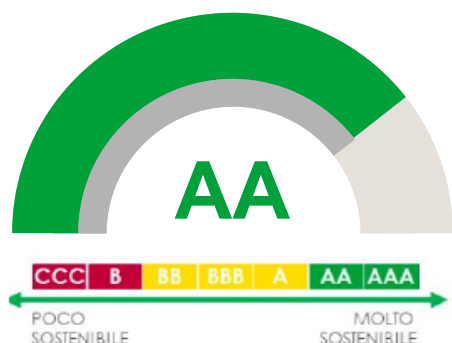
| | |
|-------------------------|-------------|
| AUM Fondo (€) | 134.207.502 |
| AUM Classe (€) | 12.734.583 |
| N. titoli portafoglio | 326 |
| Modified Duration | 4,10 |
| Yield To Maturity (YTM) | 3,43 |

ASSET ALLOCATION

| | |
|--------------|------|
| Asset | % |
| OBBLIGAZIONI | 93,0 |
| LIQUIDITA' | 7,0 |



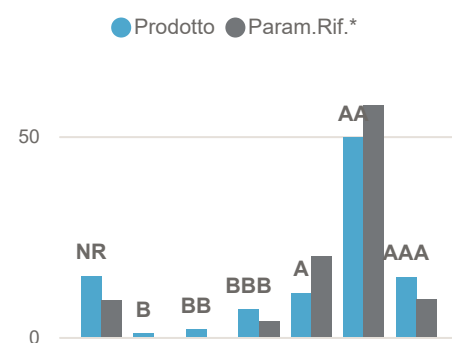
RATING ESG PRODOTTO



RATING ESG PILLAR

| | E | S | G |
|-------------|------|------|------|
| Prodotto | 7.63 | 6.28 | 5.96 |
| Param.Rif.* | 7.59 | 6.22 | 5.53 |

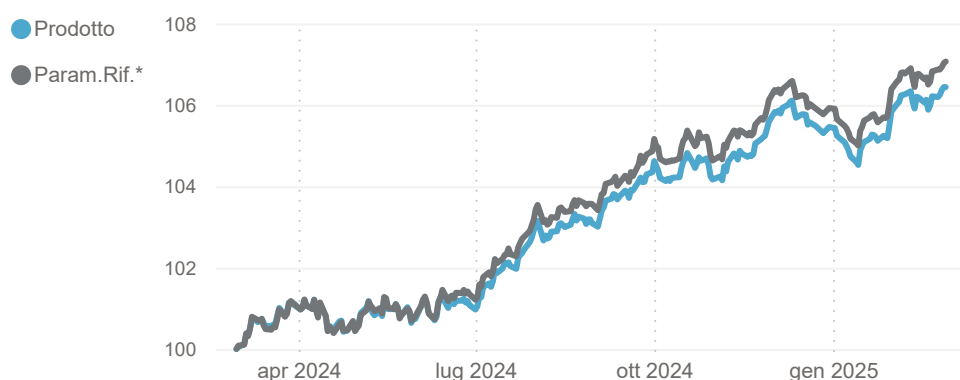
RATING ESG ALLOCAZIONE (%)



RENDIMENTI STORICI (%)

| Periodo | Prodotto | Param.Rif.* |
|---------|----------|-------------|
| 1 ANNO | 6,44 | 7,07 |
| 3 ANNI | 6,18 | 5,39 |

ANDAMENTO ULTIMI 12 MESI (Base 100)



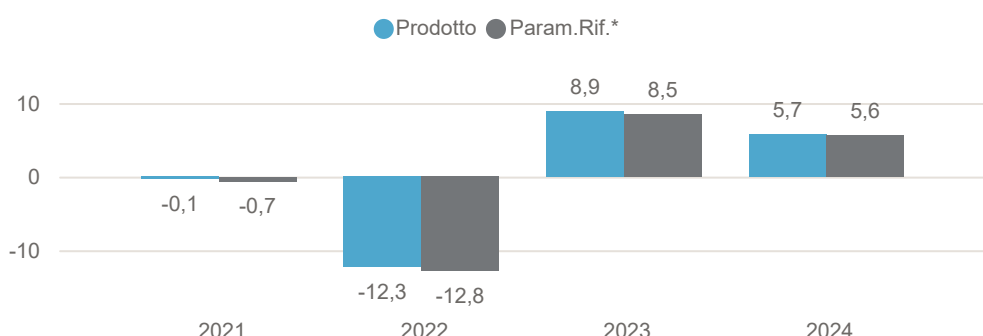
(*) Param.Rif.= Benchmark

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 Corporate Italia PIR

FONDI COMUNI

AREE GEOGRAFICHE

| Area | % |
|--------|------|
| ITALIA | 79,7 |
| EURO | 9,0 |
| USA | 4,3 |

PRINCIPALI PAESI

| Paese | % |
|-------------|------|
| ITALIA | 79,7 |
| STATI UNITI | 4,3 |
| FRANCIA | 3,7 |
| GERMANIA | 3,6 |
| LUSSEMBURGO | 0,9 |
| IRLANDA | 0,7 |

PRINCIPALI SETTORI

| Settore | % |
|---------------------|------|
| FINANZA | 37,0 |
| UTILITÀ | 26,0 |
| CONSUMI CICLICI | 9,0 |
| TECNOLOGIA | 7,9 |
| INDUSTRIA | 6,3 |
| OBBL. GOV./SOVR. | 2,8 |
| CONSUMI NON CICLICI | 1,4 |

PRINCIPALI VALUTE

| Valuta | % |
|--------|-------|
| EUR | 99,99 |
| USD | 0,01 |
| GBP | 0,01 |

PRINCIPALI TITOLI

| Titolo | % |
|--|-----|
| ITALGAS 0.5% 2021/16.02.2033 | 3,1 |
| INTESA SAN PAOLO 1.35% 2021/24.02.2031 | 2,7 |
| SAPGR 1.625% 2018/10.03.2031 | 2,6 |
| INTESA SANPAOLO V 2,375% 2020-22/12/2030 | 2,4 |
| IREN SPA 3,625% 2024-23/09/2033 | 2,3 |
| NEWLAT FOOD 4,750% 2025-12/02/2031 | 2,2 |
| UNICREDIT SPA TV (5,625%) 31.12.2049 | 2,2 |
| GENERAL 4,156% 2024-03/01/2035 | 2,2 |
| GENERALI 1,713% 2021-30/06/2032 | 2,1 |
| TERNA 0.375% 2021/23.06.2029 | 2,0 |

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 e presso i Collocatori. È inoltre possibile richiederne copia cartacea alla Società di gestione del fondo.