

# Investimenti Bilanciati Italia PIR

## FONDI COMUNI

### POLITICA DI INVESTIMENTO

Fondo bilanciato obbligazionario che persegue l'obiettivo di un incremento del valore del capitale investito mediante investimenti in strumenti finanziari azionari, obbligazionari e monetari denominati in euro, inclusi gli OICR specializzati in questi strumenti. 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 contenuto 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)	IT0005244535
Tipologia di investimento	Bilanciati Obbligazionari
Orizzonte temporale	4 anni
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark)	20% Bloomberg Italia 120 PIR Total Return; 50% Bloomberg Euro-Aggregate: Italy Corporate; 20% Bloomberg Series-E Italy Govt 1-5 Yr; 10% Bloomberg Euro TSYBills 0-3 Months
Destinazione dei proventi	Il prodotto è ad accumulazione dei proventi.
Valorizzazione del fondo (NAV)	Giornaliera
Valuta di denominazione	Euro
Gestori	Pietro Fotia, Davide Albani

### 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	28/02/2017
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	1,5%
Commissione di performance	20% dell'overperformance rispetto al benchmark

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 Bilanciati Italia PIR

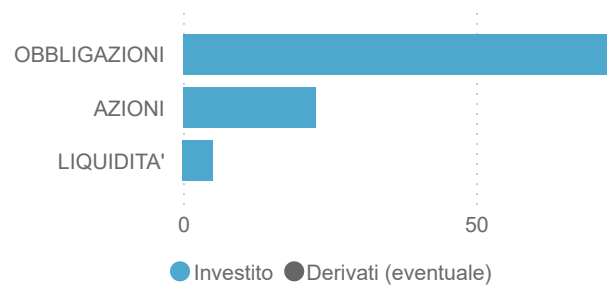
## FONDI COMUNI

### INFORMAZIONI DI PRODOTTO

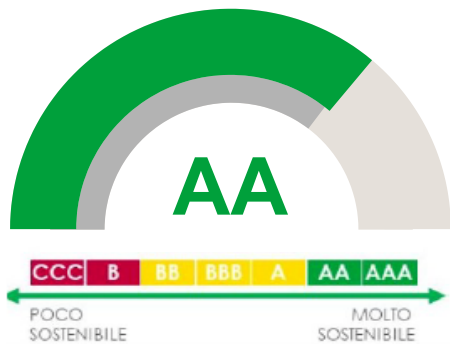
AUM Fondo (€)	78.831.656
AUM Classe (€)	70.765.383
N. titoli portafoglio	633
Modified Duration	2,82
Yield To Maturity (YTM)	2,58

### ASSET ALLOCATION

Asset	%
OBBLIGAZIONI	72,3
AZIONI	22,6
LIQUIDITA'	5,1



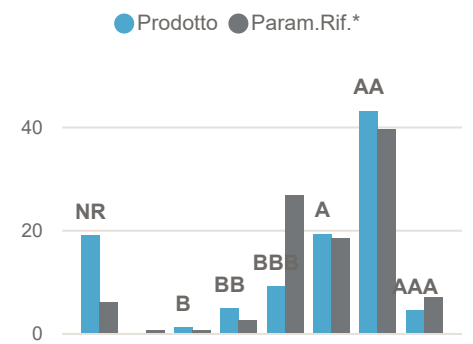
### RATING ESG PRODOTTO



### RATING ESG PILLAR

	<b>E</b>	<b>S</b>	<b>G</b>
Prodotto	7.13	5.83	5.66
Param.Rif.*	6.86	6.35	5.92

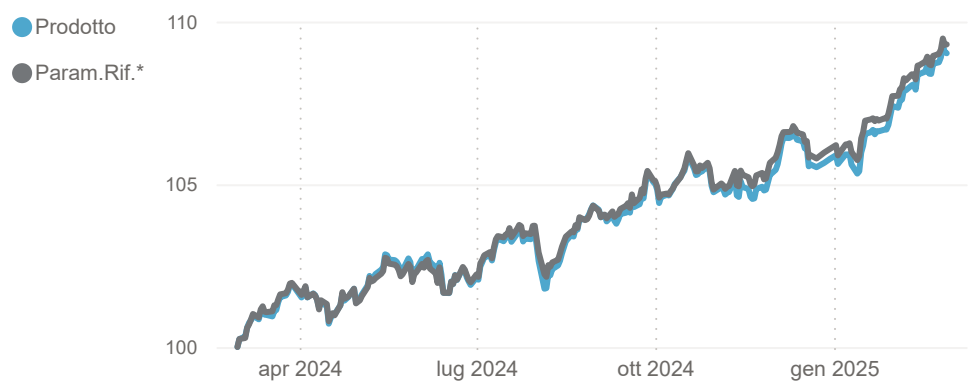
### RATING ESG ALLOCAZIONE (%)



### RENDIMENTI STORICI (%)

Periodo	Prodotto	Param.Rif.*
1 ANNO	9,03	9,30
3 ANNI	14,31	14,73
5 ANNI	17,94	18,91

### ANDAMENTO ULTIMI 12 MESI (Base 100)



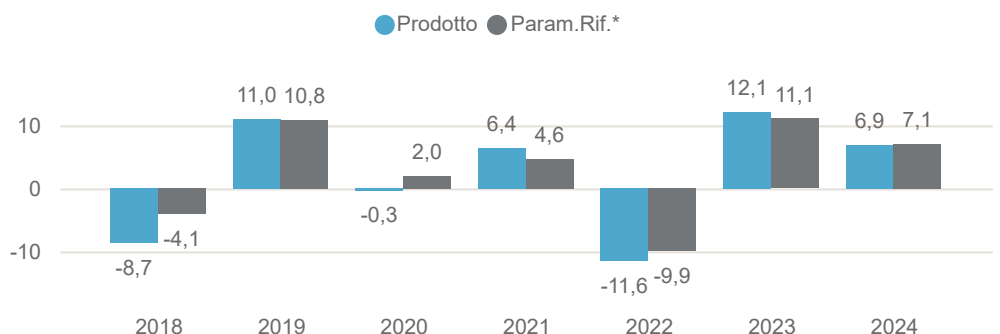
(\*) Param.Rif.= Benchmark

### 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 europeo: 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 28/02/2025. Fonte interna Sella SGR

# Investimenti Bilanciati Italia PIR

## FONDI COMUNI

### AREE GEOGRAFICHE

Area	%
ITALIA	92,7
EURO	1,4
USA	0,4
EUROPA	0,4

### PRINCIPALI PAESI

Paese	%
ITALIA	92,7
PAESI BASSI	0,5
FRANCIA	0,5
STATI UNITI	0,4
SVIZZERA	0,4
LUSSEMBURGO	0,4
REGNO UNITO	0,0

### PRINCIPALI SETTORI

Settore	%
FINANZA	37,2
UTILITÀ	22,1
INDUSTRIA	15,1
ENERGIA	5,2
CONSUMI NON CICLICI	5,2
CONSUMI CICLICI	2,5
OBBL. GOV./SOVR.	1,8

### PRINCIPALI VALUTE

Valuta	%
EUR	100,00

### PRINCIPALI TITOLI

Titolo	%
UNICREDITO ITALIANO ORD. NEW	2,3
INTESA SANPAOLO BANCA	2,1
WEBUILD SPA 5,375% 20.06.2029	1,9
ENEL	1,9
UNIPOL 3% 2015/18.03.2025	1,7
ENI SPA 4,250% 2023-19/05/2033	1,7
ERG SPA 0.875% 2021/15.09.2031	1,3
ENEL FINANCE INTE 3,875% 2024-23/01/2035	1,3
ITALGAS SPA 3,125% 2024-08/02/2029	1,2
AUTOSTRADIE ITALIA 1,875% 2015/04.11.2025	1,1

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.