

# Bilanciato Internazionale 2027 D

## FONDI COMUNI A SCADENZA (CHIUSO AL COLLOCAMENTO)

### POLITICA DI INVESTIMENTO

Fondo bilanciato a scadenza con orizzonte temporale 03/03/2027 che investe in modo flessibile tra il 30% e il 65% in OICR di natura azionaria, principalmente a carattere tematico; fino al 70% in OICR di natura obbligazionaria, monetaria e flessibile; fino al 30% in titoli di debito di emittenti sovrani e fino al 20% in OICR high yield. Lo stile di gestione è attivo, senza riferimento ad un benchmark. Il periodo di collocamento del fondo è terminato il 02/03/2022.

### CARATTERISTICHE

Classe quota	Classe D
Destinatari	Clientela Retail e Professionale che sottoscrive direttamente con la SGR o tramite intermediari autorizzati al collocamento
Codice ISIN (portatore)	IT0005468100
Tipologia di investimento	Bilanciati
Orizzonte temporale e Periodo minimo raccomandato	5 anni. Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni ovvero prima della scadenza dell'orizzonte temporale dell'investimento:
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 è ad accumulazione dei proventi.
Valorizzazione del fondo (NAV)	Giornaliera
Valuta di denominazione	Euro
Gestori	Riccardo Muzio, Emilio Pappalardo

### 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	02/12/2021
Periodo di Collocamento	Collocamento terminato il 02/03/2022
Durata del prodotto	31/12/2027
Importo minimo di sottoscrizione (PIC)	Non previsto
Importo minimo di sottoscrizione (PAC)	Non previsto
Switch	Consentiti solo in uscita

### COSTI

<b>Principali costi a carico del sottoscrittore</b>	
Commissione di sottoscrizione	Non prevista
Diritti fissi per ogni operazione di sottoscrizione, rimborso, switch	5 Euro (PIC)
<b>Principali costi a carico del Fondo</b>	
Provvigione di gestione annua	1,4%
Commissione di performance	Non prevista
Commissione di collocamento (*)	2%

(\*) Tale commissione è imputata al prodotto e prelevata in un'unica soluzione al termine del "Periodo di Collocamento" ed è ammortizzata linearmente durante l'arco temporale indicato nel Prospetto. Alla commissione di collocamento è associata una commissione di rimborso: l'Investitore che scelga di rimborsare le proprie quote prima della scadenza del ciclo di investimento del Fondo sarà gravato da una commissione di rimborso max del 2 % , integralmente riconosciuta al Fondo, che decresce quotidianamente in funzione del periodo di permanenza nel Fondo. In ogni caso, l'onere complessivo sostenuto da ciascun Investitore non risulterà mai superiore all'aliquota stabilita a titolo di commissione di collocamento. 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.

# Bilanciato Internazionale 2027 D

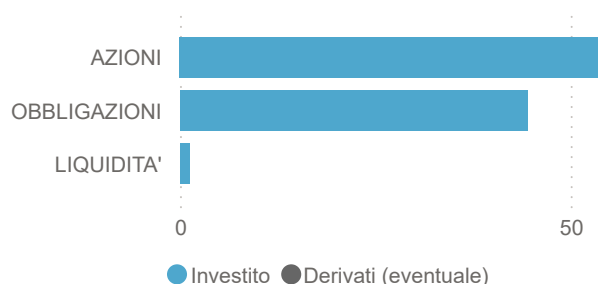
## FONDI COMUNI A SCADENZA (CHIUSO AL COLLOCAMENTO)

### INFORMAZIONI DI PRODOTTO

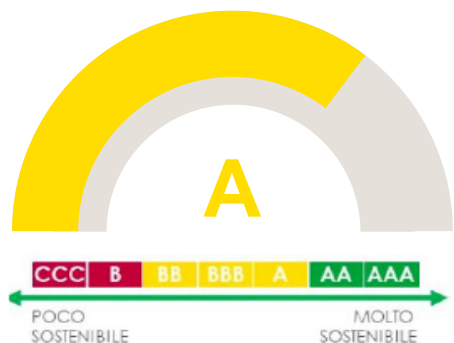
AUM Fondo (€)	53.229.431
AUM Classe (€)	28.464.546
N. titoli portafoglio	14
Modified Duration	n.d.
Yield To Maturity (YTM)	n.d.

### ASSET ALLOCATION

Asset	%
AZIONI	54,3
OBBLIGAZIONI	44,5
LIQUIDITA'	1,2



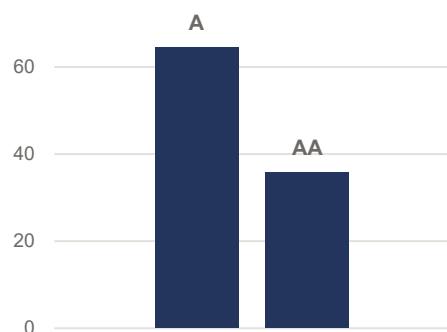
### RATING ESG PRODOTTO



### RATING ESG PILLAR

	<b>E</b>	<b>S</b>	<b>G</b>
Prodotto	6.27	5.76	6.23
Param.Rif.*	n.p.	n.p.	n.p.

### RATING ESG ALLOCAZIONE (%)



### RENDIMENTI STORICI (%)

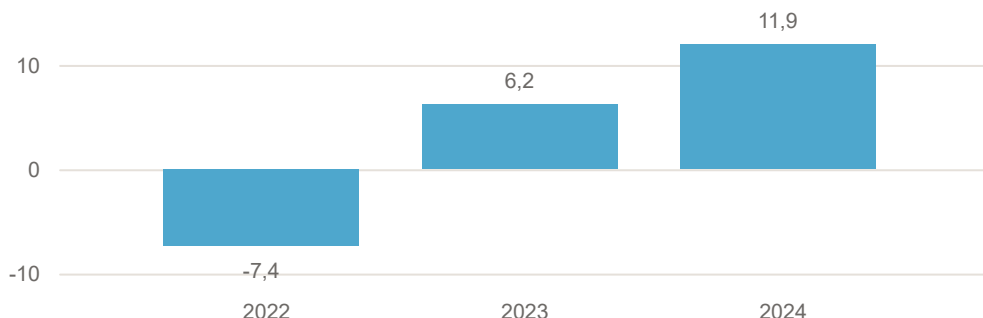
Periodo	Prodotto	Param.Rif.*
1 ANNO	9,10	
3 ANNI	11,22	

(\*) Param.Rif.= Non previsto

### ANDAMENTO ULTIMI 12 MESI (Base 100)



### 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

# Bilanciato Internazionale 2027 D

## FONDI COMUNI A SCADENZA (CHIUSO AL COLLOCAMENTO)

### AREE GEOGRAFICHE

Area	%
USA	59,7
EURO	18,0
EUROPA	7,3
PACIFICO	7,2
PAESI EMERGENTI	3,6
ITALIA	3,0

### PRINCIPALI PAESI

Paese	%
STATI UNITI	57,5
FRANCIA	6,2
GIAPPONE	5,4
GERMANIA	4,7
REGNO UNITO	4,0
ITALIA	3,0
SPAGNA	2,5

### PRINCIPALI SETTORI

Settore	%
OBBL. GOV./SOVR.	44,5

### PRINCIPALI VALUTE

Valuta	%
USD	57,16
EUR	27,39
JPY	4,94
GBP	2,86
CAD	1,90
CNY	1,46
CHF	1,11

### PRINCIPALI TITOLI

Titolo	%
NORDEA 1 GLBL DIVS ENGT-BI E	17,2
DEXIA BONDS-WRLD GOV PLS-IH	14,6
CANDR EQUITY L-GL DEMOGY-I	10,4
NORDEA2 N AME SUST EN EQBIE	8,8
RCGF ROBECOSAM GLO SDG-IH EU	7,4
ROBECO SUS GL ST EQ FD-ILEUR	6,9
NORDEA 1 EUROPEAN COVERED BOND OPPORTUNI	6,8
ROBECO EURO GOVNMT BD-IE	5,2
ROSGGERS GLB GNDR EQLTY IMPCT -I E	4,9
CAND EQ L ROB INN TEC-VUSDAC	4,7

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.