

POLITICA DI INVESTIMENTO

Comparto flessibile, che mira ad un incremento del valore dei capitali conferiti mediante investimenti verso OICR azionari, obbligazionari, monetari, bilanciati, flessibili e/o absolute return, che investono in qualsiasi valuta in titoli di debito e di capitale di emittenti internazionali, inclusi strumenti derivati, ovvero in indici rappresentativi delle valute, delle commodities e del mercato immobiliare. Lo stile di gestione è attivo, senza riferimento ad un benchmark.

CARATTERISTICHE

| | |
|---|---|
| Classe quota | Classe A |
| Destinatari | Clientela Retail e Professionale che sottoscrive direttamente con la SGR o tramite intermediari autorizzati al collocamento |
| Codice ISIN (portatore) | IT0004881386 |
| Tipologia di investimento | Flessibili |
| Orizzonte temporale | 4 anni |
| Parametro di riferimento (c.d. Benchmark) | In luogo del benchmark è stata individuata la seguente misura del rischio: Value at Risk (VAR): -4,8% 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.

MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE

| | |
|--|---|
| Data inizio collocamento | 14/01/2013 |
| 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 | 2,5% |
| 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 | 1,4% |
| Commissione di performance | 20% dell'overperformance rispetto all'hurdle rate 4% |

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.

Active J.P.Morgan A

TOP FUNDS SELECTION

INFORMAZIONI DI PRODOTTO

| | |
|-----------------------|------------|
| AUM Fondo (€) | 31.637.172 |
| AUM Classe (€) | 31.113.148 |
| N. titoli portafoglio | 12 |

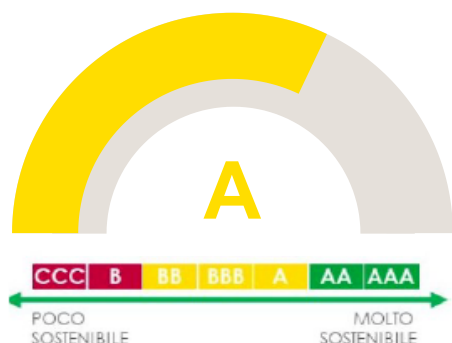
ASSET ALLOCATION

| | |
|---------------------|--------------|
| CASH/ALTRO | 2,3 |
| EQUITY | 46,6 |
| FIXED INCOME | 51,1 |
| TOTALE ASSET | 100,0 |

PRINCIPALI MANAGER

| | |
|-----------|------|
| JP Morgan | 97,7 |
|-----------|------|

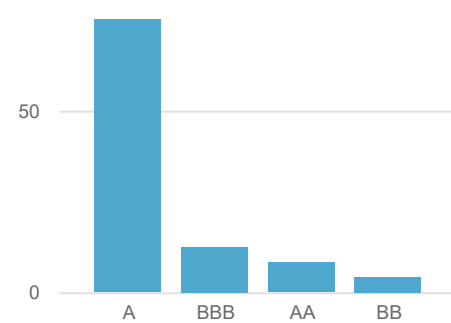
RATING ESG PRODOTTO



RATING ESG PILLAR

| | E | S | G |
|-------------|------|------|------|
| Prodotto | 5.96 | 5.18 | 5.79 |
| Param.Rif.* | n.p. | n.p. | n.p. |

RATING ESG ALLOCAZIONE (%)



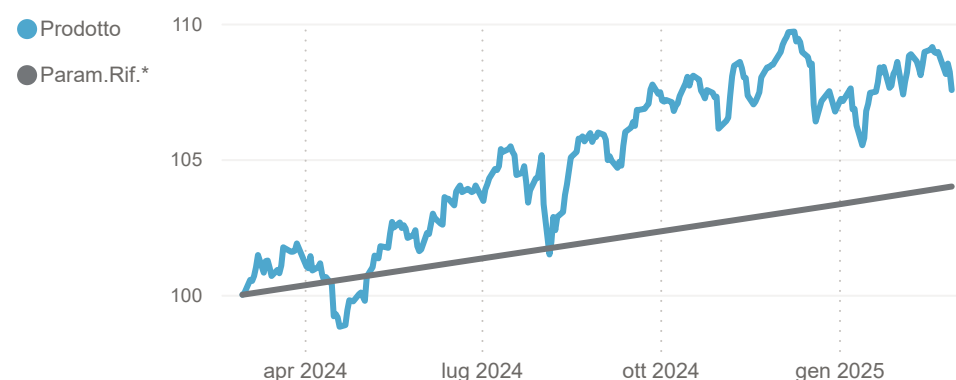
RENDIMENTI STORICI (%)

| Periodo | Prodotto | Param.Rif.* |
|---------|----------|-------------|
| 1 ANNO | 7,55 | 3,99 |
| 3 ANNI | 4,90 | 9,22 |
| 5 ANNI | 6,02 | 10,67 |
| 10 ANNI | 0,63 | 20,19 |

Nel '14-'21 la politica di investim. era diversa

(*) Param.Rif.= Hurdle rate

ANDAMENTO ULTIMI 12 MESI (Base 100)

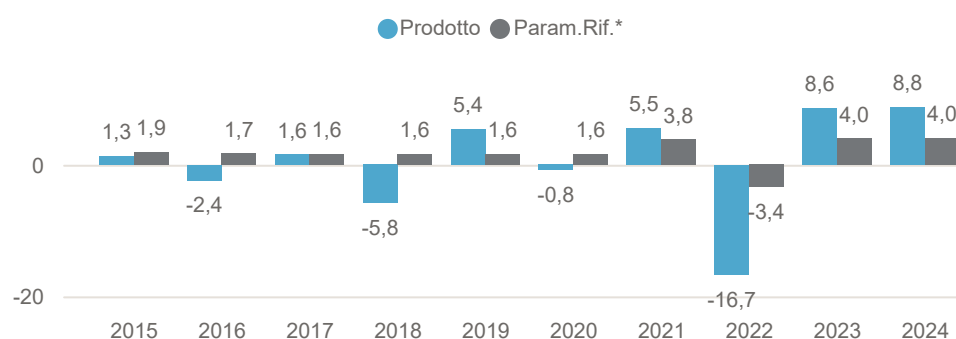


INDICATORE DI RISCHIO



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 4 anni. L'appartenenza del Comparto a questa categoria è dovuta all'esposizione verso OICR che risultano essere principalmente esposti al rischio tasso, al rischio cambio, al rischio di investimento sul mercato azionario, alle commodities e al mercato immobiliare. Informazioni complete sui rischi sono disponibili nella documentazione d'offerta

RENDIMENTI ANNI SOLARI (%)



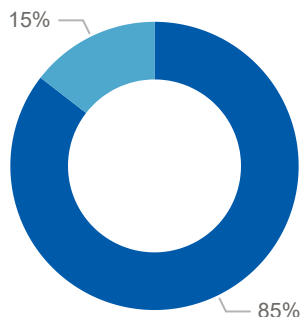
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Dati di portafoglio e performance, espressi in percentuale, al 28/02/2025. Fonte interna Sella SGR

Active J.P.Morgan A

TOP FUNDS SELECTION

ALLOCAZIONE SFDR

OICR: ● Art. 9 ● Art. 8 ● n.d.



PRINCIPALI OICR E ETF

| OICR/ETF | Gestore | % |
|--|-----------|------|
| JPM GLOBAL CORP BOND-I HDG | JP Morgan | 16,9 |
| JPM INV-JPM US SEL EQ-IH EUR | JP Morgan | 16,0 |
| JPMORGAN-US SUST EQY-IHAEURA | JP Morgan | 15,9 |
| JPM GLBL HI YLD BD-I HDG | JP Morgan | 12,2 |
| JPMF GL GOV BD IC | JP Morgan | 7,1 |
| JPM AGGREGATE BOND-IH EUR | JP Morgan | 6,6 |
| JPMORGAN-EUROPE SUSTAIN EQ-I | JP Morgan | 4,8 |
| JPM ASIA PACIFIC EQY-IAEUR | JP Morgan | 4,7 |
| JPMF GLOBAL BOND OPPORTUNITIES SUSTAINAB | JP Morgan | 4,1 |
| JPMORGAN F-EM MK DB-I HDG | JP Morgan | 4,1 |

PRINCIPALI ASSET CLASS

| Asset | % |
|------------------------------|------|
| EQUITY USA | 31,9 |
| GLOBAL CORPORATE | 16,9 |
| GLOBAL HY | 12,2 |
| GLOBAL GOVERNMENT | 7,1 |
| GLOBAL BOND AGGREGATE | 6,6 |
| EQUITY EUROPE | 4,8 |
| EQUITY ASIA PACIFIC EX-JA... | 4,7 |

AREE GEOGRAFICHE

| Area | % |
|-----------------|------|
| USA | 57,1 |
| PACIFICO | 11,5 |
| EURO | 10,3 |
| PAESI EMERGENTI | 9,3 |
| EUROPA | 7,3 |
| ITALIA | 1,5 |

PRINCIPALI VALUTE

| Valuta | % |
|--------|------|
| USD | 64,9 |
| EUR | 14,6 |
| JPY | 5,5 |
| AUD | 5,1 |
| GBP | 3,4 |
| CHF | 2,0 |
| CNY | 1,0 |

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.