

Investimenti Azionari America C

FONDI COMUNI

Sella
SGR

POLITICA DI INVESTIMENTO

Fondo azionario che persegue l'obiettivo di un accrescimento del capitale investito mediante investimento in strumenti finanziari azionari denominati in Dollari nordamericani, in altre divise fino al massimo del 10%. Lo stile di gestione è attivo, con un contenuto 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)	IT0005583775
Tipologia di investimento	Azionari America
Orizzonte temporale	5 anni
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark)	95% Bloomberg United States Large & Mid Cap Net Return Index EUR; 5% Bloomberg Euro Treasury Bills 0-3 Months Index
Destinazione dei proventi	Il prodotto è ad accumulazione dei proventi.
Valorizzazione del fondo (NAV)	Giornaliera
Valuta di denominazione	Euro
Gestori	Emilio Pappalardo, Rossana Brambilla

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	16/04/2024
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.

Investimenti Azionari America C

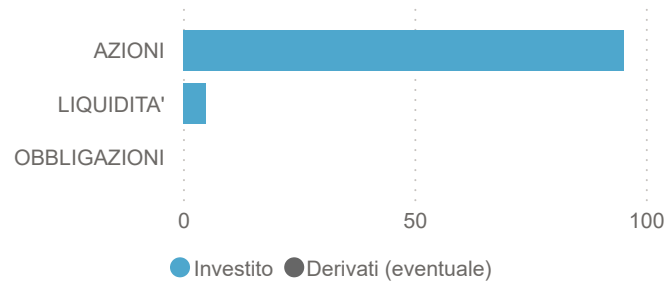
FONDI COMUNI

INFORMAZIONI DI PRODOTTO

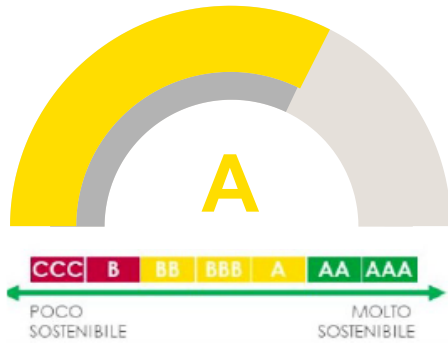
AUM Fondo (€)	5.579.827
AUM Classe (€)	4.095.745
N. titoli portafoglio	753
Modified Duration	n.d.
Yield To Maturity (YTM)	n.d.

ASSET ALLOCATION

Asset	%
AZIONI	95,1
LIQUIDITA'	4,9



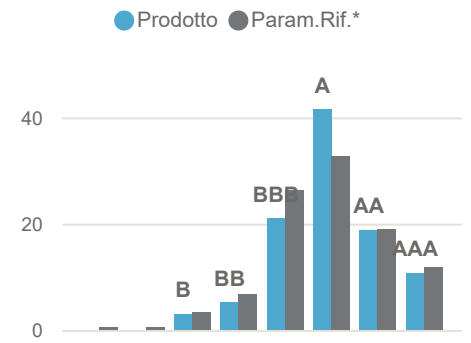
RATING ESG PRODOTTO



RATING ESG PILLAR

	E	S	G
Prodotto	6.71	5.12	5.37
Param.Rif.*	6.65	5.18	5.5

RATING ESG ALLOCAZIONE (%)



RENDIMENTI STORICI (%)

Periodo	Prodotto	Param.Rif.*
---------	----------	-------------

I dati di performance saranno pubblicati al compimento del primo anno di attività del fondo.

annua

(*) Param.Rif.= Benchmark

ANDAMENTO ULTIMI 12 MESI (Base 100)

I dati di performance saranno pubblicati al compimento del primo anno di attività del fondo.

INDICATORE DI RISCHIO



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni. L'appartenenza del Fondo a questa categoria è dovuta all'esposizione al mercato azionario americano: il Fondo quindi risulta essere principalmente esposto al rischio cambio e al rischio di investimento sul mercato azionario. Informazioni complete sui rischi sono disponibili nella documentazione d'offerta

RENDIMENTI ANNI SOLARI (%)

I dati di performance saranno pubblicati al compimento del primo anno solare intero di attività del fondo.

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 Azionari America C

FONDI COMUNI

AREE GEOGRAFICHE

Area	%
USA	94,6
EURO	0,6
PAESI EMERGENTI	0,0
EUROPA	0,0

PRINCIPALI PAESI

Paese	%
STATI UNITI	94,6
IRLANDA	0,6
BRASILE	0,0
CINA	0,0
SVIZZERA	0,0
COREA DEL SUD	0,0
ISRAELE	0,0

PRINCIPALI SETTORI

Settore	%
TECNOLOGIA	26,6
FINANZA	12,6
COMUNICAZIONI	9,6
SALUTE	9,4
CONSUMI NON CICLICI	8,4
INDUSTRIA	7,5
CONSUMI CICLICI	4,7

PRINCIPALI VALUTE

Valuta	%
USD	95,36
EUR	4,64

PRINCIPALI TITOLI

Titolo	%
JPM US REI ESG UCITS ETF	8,9
APPLE INC.(EX COMPUTER)	6,5
MICROSOFT CORP.	5,5
NVIDIA CORP.	5,5
AMAZON.COM INC.	4,0
ALPHABET-ORD SHS CL A	3,6
META PLATFORM (EX FACEBOOK INC-A)	2,8
BROADCOM-ORD SHS	1,9
JPMORGAN CHASE & CO.	1,8
ELI LILLY & CO.	1,8

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.