

Euro Financial Selection 2031 N

FONDI COMUNI A SCADENZA (IN COLLOCAMENTO)

POLITICA DI INVESTIMENTO

Fondo obbligazionario flessibile con orizzonte temporale 14/04/2031 che mira alla conservazione del capitale ed al suo graduale accrescimento mediante investimento fino al 100% in strumenti finanziari obbligazionari e monetari denominati in euro e residualmente in altre valute, inclusi gli OICR specializzati in questi strumenti in misura non superiore al 10%. Lo stile di gestione è attivo, senza riferimento a un benchmark.

CARATTERISTICHE

| | |
|---|---|
| Classe quota | Classe N |
| Destinatari | Clientela Retail e Professionale che sottoscrive direttamente con la SGR o tramite intermediari autorizzati al collocamento |
| Codice ISIN (portatore) | IT0005630774 |
| Tipologia di investimento | Obbligazionari Flessibili |
| Orizzonte temporale e Periodo minimo raccomandato | 6 anni. Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 6 anni ovvero prima della scadenza dell'orizzonte temporale dell'investimento: 14/04/2031 |
| Parametro di riferimento (c.d. Benchmark) | In luogo del benchmark è stata individuata la seguente misura del rischio: Value at Risk (VAR): -5,0% con orizzonte temporale un mese ed intervallo di confidenza del 95%. |
| Destinazione dei proventi | Il prodotto prevede la distribuzione di un flusso cedolare, che potrebbe anche essere superiore al risultato effettivo di gestione del fondo rappresentando, in tal caso, un rimborso parziale del valo... |
| Valorizzazione del fondo (NAV) | Giornaliera |
| Valuta di denominazione | Euro |
| Gestori | Pietro Fotia, Edoardo Kerekes |

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 | 14/01/2025 |
| Periodo di Collocamento | Collocamento in corso fino al 14/04/2025 |
| Durata del prodotto | 31/12/2031 |
| Importo minimo di sottoscrizione (PIC) | 500 Euro |
| Importo minimo di sottoscrizione (PAC) | Non previsto |
| Switch | Consentiti solo in uscita |

COSTI

Principali costi a carico del sottoscrittore

| | |
|---|--------------|
| Commissione di sottoscrizione | Non prevista |
| Diritti fissi per ogni operazione di sottoscrizione, rimborso, switch | 5 Euro (PIC) |

Principali costi a carico del Fondo

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Provvigione di gestione annua | 1,25% |
| 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.

Euro Financial Selection 2031 N

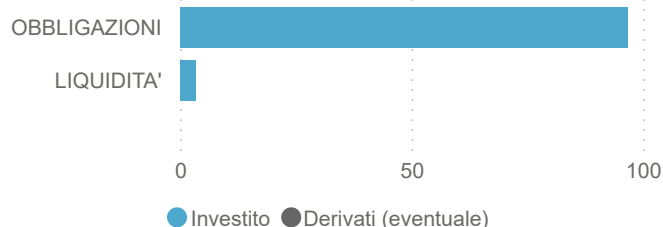
FONDI COMUNI A SCADENZA (IN COLLOCAMENTO)

INFORMAZIONI DI PRODOTTO

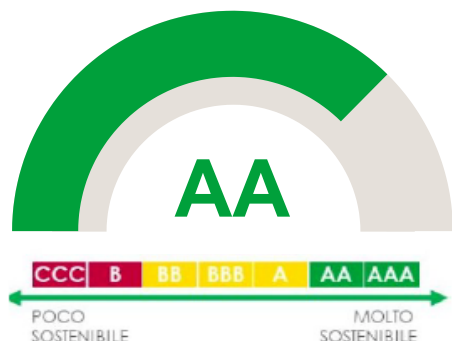
| | |
|-------------------------|------------|
| AUM Fondo (€) | 59.486.880 |
| AUM Classe (€) | 32.199.089 |
| N. titoli portafoglio | 71 |
| Modified Duration | 4,24 |
| Yield To Maturity (YTM) | 4,41 |

ASSET ALLOCATION

| | |
|--------------|------|
| Asset | % |
| OBBLIGAZIONI | 96,7 |
| LIQUIDITA' | 3,3 |



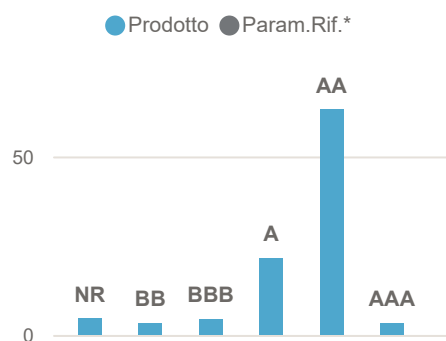
RATING ESG PRODOTTO



RATING ESG PILLAR

| | E | S | G |
|-------------|------|------|------|
| Prodotto | 7.07 | 4.93 | 6.33 |
| Param.Rif.* | n.p. | n.p. | n.p. |

RATING ESG ALLOCAZIONE (%)



RENDIMENTI STORICI (%)

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

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

ANDAMENTO ULTIMI 12 MESI (Base 100)

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

(*) Param.Rif.= Benchmark

INDICATORE DI RISCHIO



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 6 anni. L'appartenenza del Fondo a questa categoria è dovuta all'esposizione al mercato obbligazionario europeo: il Fondo quindi risulta essere principalmente esposto al rischio tasso. L'appartenenza alla classe più bassa non garantisce un investimento esente da rischi. 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

Euro Financial Selection 2031 N

FONDI COMUNI A SCADENZA (IN COLLOCAMENTO)

AREE GEOGRAFICHE

| Area | % |
|-----------------|------|
| EURO | 63,7 |
| ITALIA | 24,7 |
| EUROPA | 5,9 |
| USA | 1,4 |
| PAESI EMERGENTI | 1,1 |

PRINCIPALI PAESI

| Paese | % |
|-------------|------|
| ITALIA | 24,7 |
| SPAGNA | 18,8 |
| FRANCIA | 15,1 |
| GERMANIA | 9,5 |
| GRECIA | 6,2 |
| PAESI BASSI | 3,7 |
| IRLANDA | 3,4 |

PRINCIPALI SETTORI

| Settore | % |
|-----------|------|
| FINANZA | 95,0 |
| INDUSTRIA | 1,8 |

PRINCIPALI VALUTE

| Valuta | % |
|--------|--------|
| EUR | 100,00 |

PRINCIPALI TITOLI

| Titolo | % |
|--|-----|
| SOCIETE GENERALE TV (3,75%) 15.07.2031 | 3,4 |
| BPER BANCA TV 3,625% 2025-15/01/2031 | 2,7 |
| EUROBANK TV (4,875%) 2024-30/04/2031 | 2,6 |
| DEUTSCHE BANK (3,375%) TV 25-13/02/2031 | 2,5 |
| ABANCA CORP BANCARIA TV (3,25%) 14.02.31 | 2,5 |
| BANCO DE SABADELL TV 3,5% 24-27/05/2031 | 2,4 |
| MCC SPA 3,250% 2025-04/03/2030 | 2,4 |
| AROUNDTOWN 4,800% 2024-16/07/2029 | 2,4 |
| MONTE PASCHI TV (3,625) 27.11.2030 | 2,3 |
| ABN AMRO BANK NV TV (6,875%) 31.12.2049 | 2,2 |

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.