

# Bilanciato Azionario R-Co Valore 2030

**Sella**  
SGR

## FONDI COMUNI A SCADENZA (CHIUSO AL COLLOCAMENTO)

### POLITICA DI INVESTIMENTO

Fondo bilanciato azionario a scadenza con orizzonte temporale 3/3/2030 che mira alla conservazione del capitale ed al suo graduale accrescimento mediante investimento da un minimo del 50% e fino al 90% in OICR di natura azionaria, bilanciata e flessibile che dichiarano di effettuare investimenti in titoli azionari, di debito di emittenti sovrani, garantiti da Stati sovrani, enti sovranazionali ed emittenti societari. 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)	IT0005622508
Tipologia di investimento	Bilanciati azionari
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: 03/03/2030
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark)	In luogo del benchmark è stata individuata la seguente misura del rischio: Value at Risk (VAR): -8,5% 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	Luisa Marini, Marco Radan

### 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	03/12/2024
Periodo di Collocamento	Collocamento terminato il 03/03/2025
Durata del prodotto	31/12/2030
Importo minimo di sottoscrizione (PIC)	500 Euro
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	0,9%
Commissione di performance	Non prevista
Commissione di collocamento (*)	2,5%

(\*) 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 2,5 %, 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 Azionario R-Co Valore 2030

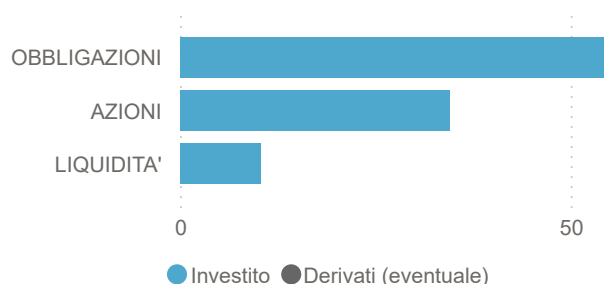
## FONDI COMUNI A SCADENZA (CHIUSO AL COLLOCAMENTO)

### INFORMAZIONI DI PRODOTTO

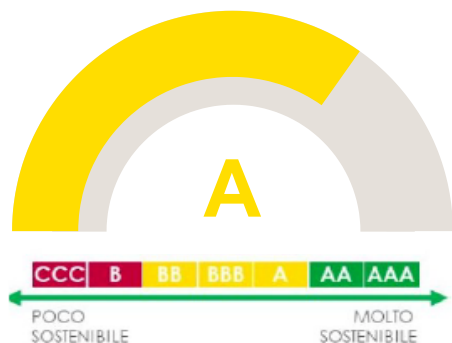
AUM Fondo (€)	34.460.715
AUM Classe (€)	34.460.715
N. titoli portafoglio	80
Modified Duration	1,45
Yield To Maturity (YTM)	1,11

### ASSET ALLOCATION

Asset	%
OBBLIGAZIONI	55,2
AZIONI	34,5
LIQUIDITA'	10,3



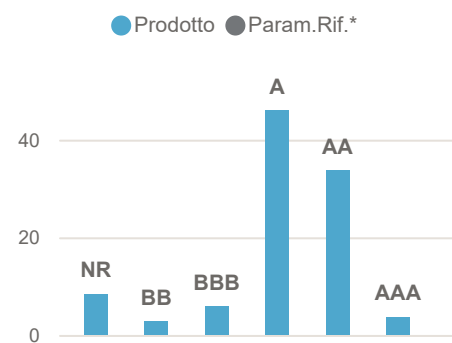
### RATING ESG PRODOTTO



### RATING ESG PILLAR

	E	S	G
Prodotto	6.62	5.24	6.02
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 5 anni. L'appartenenza del Fondo a questa categoria è dovuta all'esposizione al mercato azionario e obbligazionario internazionale: il Fondo quindi risulta essere principalmente esposto al rischio tasso, rischio di 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

# Bilanciato Azionario R-Co Valore 2030

## FONDI COMUNI A SCADENZA (CHIUSO AL COLLOCAMENTO)

### AREE GEOGRAFICHE

Area	%
USA	37,1
EURO	23,4
EUROPA	10,8
ITALIA	9,7
PACIFICO	5,2
PAESI EMERGENTI	0,6

### PRINCIPALI PAESI

Paese	%
STATI UNITI	36,1
ITALIA	9,7
FRANCIA	7,4
GERMANIA	7,2
REGNO UNITO	4,8
GIAPPONE	4,0
SVIZZERA	3,6

### PRINCIPALI SETTORI

Settore	%
OBBL. GOV./SOVR.	27,9
FINANZA	9,7
CONSUMI NON CICLICI	5,1
UTILITÀ	2,9
CONSUMI CICLICI	2,6
COMUNICAZIONI	2,4
INDUSTRIA	1,8

### PRINCIPALI VALUTE

Valuta	%
EUR	54,50
USD	33,66
JPY	4,03
CHF	3,01
GBP	2,08
CAD	0,97
AUD	0,88

### PRINCIPALI TITOLI

Titolo	%
R-CO VALOR-4CH EQT-P EUR	17,4
R-CO VALOR BALANCED-P EUR	17,2
R-CO VALOR-P EUR	17,0
R-CO CONVICTION CREDIT 12 M EURO-SICAV C	5,1
EUROPEAN UNION 3,125% 2023-04/12/2030	0,9
ICCREA BANCA SPA T 3,375% 2025-30/01/203	0,9
ITALGAS SPA 2,875% 2025-06/03/2030	0,9
BTPS 1.65% 2020/01.12.2030	0,8
SPAIN BONOS 1.25% 2020/31.10.2030	0,8
SAIPEM FINANCE INT4,875% 2024-30/05/2030	0,6

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.