Investimenti Azionari Europa A

FONDI COMUNI

Sella SGR

POLITICA DI INVESTIMENTO

Fondo azionario che persegue l'obiettivo di un accrescimento del valore del capitale investito mediante investimenti in strumenti finanziari azionari denominati in valute europee, inclusi gli OICR specializzati in questi strumenti. Lo stile di gestione è attivo, con un contenuto livello di scostamento rispetto al benchmark.

SOSTENIBILITA'

8

Prodotto che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'Art.8 del Regolamento SFDR. Per approfondimenti sulla sostenibilità si rimanda al sito www.sellasgr.it.

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)	IT0001053138
Tipologia di investimento	Azionari Europa
Orizzonte temporale	5 anni
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark)	95% Bloomberg Europe Developed Markets Large & Mid Cap Net Return Index EUR; 5% Bloomberg Euro TSYBills 0-3 Months
Destinazione dei proventi	Il prodotto è ad accumulazione dei proventi.
Valorizzazione del fondo (NAV)	Giornaliera
Valuta di denominazione	Euro
Gestori	Michela Parente, Alessandro Ciaccio

MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE

Data inizio collocamento	15/09/1995
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	1,825%
Commissione di performance	20% dell'overperformance rispetto al benchmark

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 Europa A

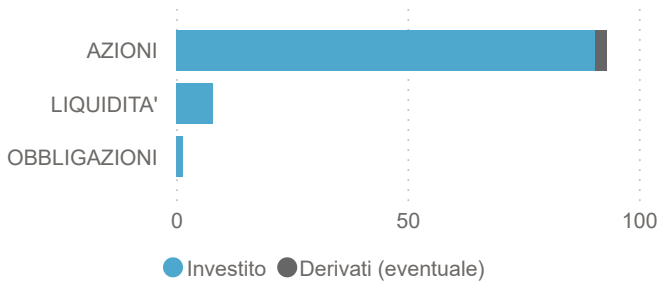
FONDI COMUNI

INFORMAZIONI DI PRODOTTO

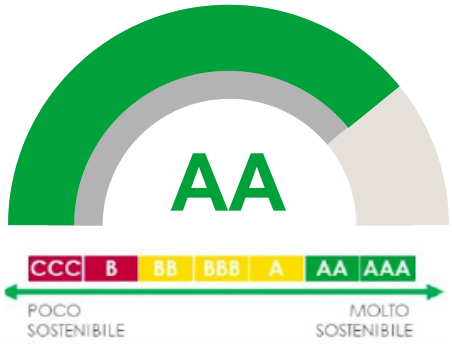
AUM Fondo (€)	56.366.230
AUM Classe (€)	33.046.595
N. titoli portafoglio	482
Modified Duration	0,03
Yield To Maturity (YTM)	0,03

ASSET ALLOCATION

Asset	%
AZIONI	93,1
LIQUIDITA'	7,8
OBBLIGAZIONI	1,4



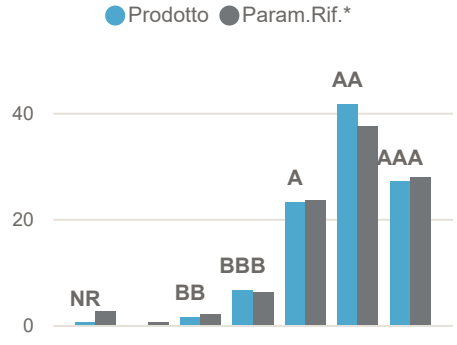
RATING ESG PRODOTTO



RATING ESG PILLAR

	E	S	G
Prodotto	6.99	5.33	6.42
Param.Rif.*	6.83	5.29	6.5

RATING ESG ALLOCAZIONE (%)

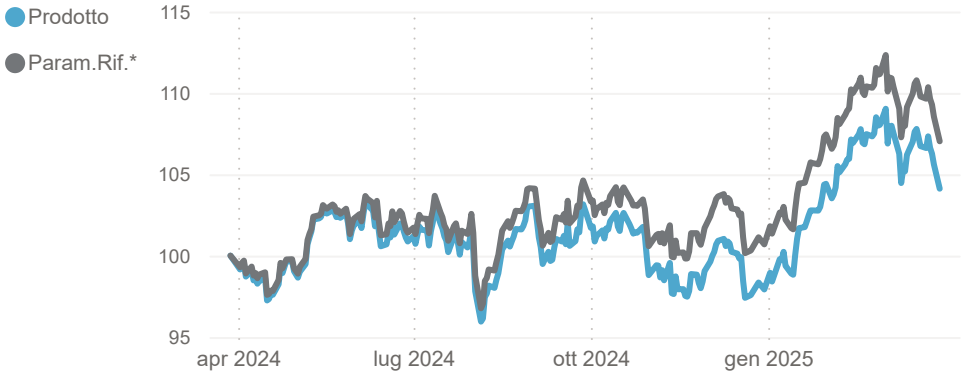


RENDIMENTI STORICI (%)

Periodo	Prodotto	Param.Rif.*
1 ANNO	4,11	7,03
3 ANNI	21,97	26,17
5 ANNI	66,80	83,97
10 ANNI	30,00	71,52
20 ANNI	115,85	230,55

(*) Param.Rif.= Benchmark

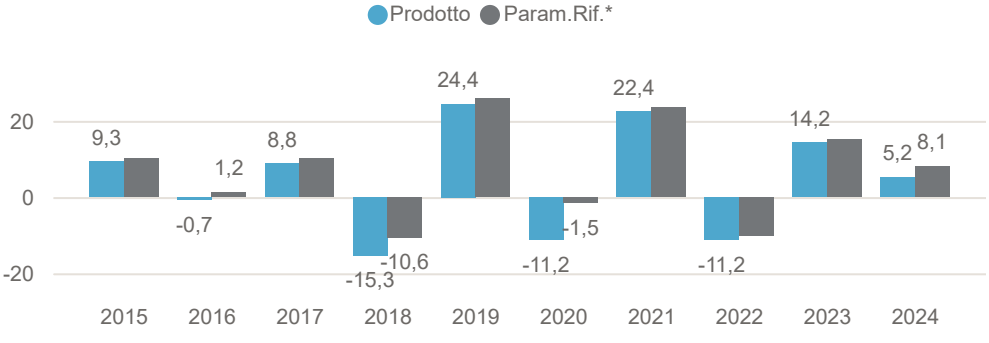
ANDAMENTO ULTIMI 12 MESI (Base 100)



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 europeo: 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 rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Dati di portafoglio e performance, espressi in percentuale, al 31/03/2025 . Fonte interna Sella SGR

Investimenti Azionari Europa A

FONDI COMUNI

AREE GEOGRAFICHE

Area	%
EURO	49,4
EUROPA	36,9
ITALIA	7,2
PAESI EMERGENTI	0,7
USA	0,6
PACIFICO	0,0

PRINCIPALI PAESI

Paese	%
FRANCIA	20,1
REGNO UNITO	18,2
GERMANIA	15,9
SVIZZERA	14,1
PAESI BASSI	7,3
ITALIA	7,2
SPAGNA	4,0

PRINCIPALI SETTORI

Settore	%
FINANZA	22,1
INDUSTRIA	14,8
SALUTE	13,6
CONSUMI CICLICI	10,0
TECNOLOGIA	6,5
CONSUMI NON CICLICI	6,3
MATERIE DI BASE	6,2

PRINCIPALI VALUTE

Valuta	%
EUR	62,79
GBP	18,27
CHF	13,30
DKK	2,68
SEK	2,07
NOK	0,58
USD	0,29

PRINCIPALI TITOLI

Titolo	%
SAP SE	2,5
ASML HLDG NV NEW	2,4
NESTLE SA REG NEW	2,3
ASTRAZENECA PLC. GBP	2,3
HSBC HOLDINGS PLC. - GBP	2,1
NOVO NORDISK A/S-B	2,1
ROCHE HOLDING AG - BUONI PARTECIPAZIONE	2,0
NOVARTIS AG - NOM.	1,9
SIEMENS - NOMINATIVE	1,9
ROYAL DUTCH SHELL PLC (GBP)	1,7

Dati di portafoglio al 31/03/2025
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.