

Sempre più avanti, insieme

Sella SGR

Politica di investimento

È un Fondo obbligazionario che persegue l'obiettivo di conservazione del valore del capitale e del suo graduale accrescimento mediante investimenti in strumenti finanziari monetari e obbligazionari denominati in euro, inclusi gli OICR specializzati in questi strumenti. In relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, il Fondo può mantenere in liquidità fino al 30% del patrimonio. Prevede la distribuzione semestrale dei proventi.

Benchmark

50% Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 1-3 Yr, 50% Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3 Months

Categoria Assogestioni

Obbligazionari Euro Governativi Breve Termine

Gestore del fondo

Gianni Filomeni

Indicatore sintetico di rischio/rendimento



Commissioni e spese

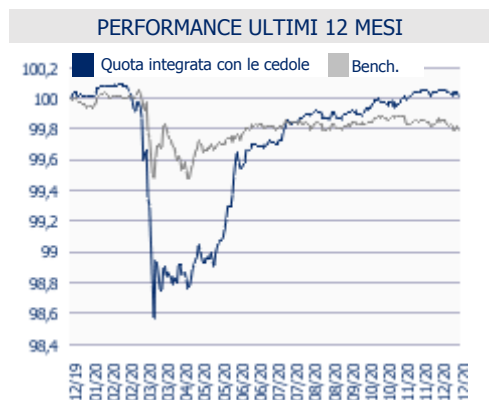
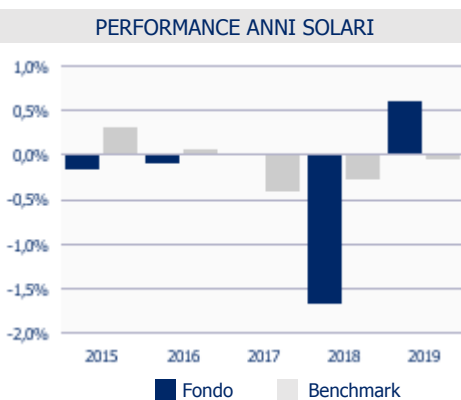
Gestione 0,425% annua
Incentivo Si (vedi regolamento)
Sottoscrizione 0,5% max, a scelta del collocatore
Rimborso Nessuna
Switch nessuna
Dritti fissi 3 EUR

Altre Informazioni

Data partenza 21/05/2012
Patrimonio Fondo 116,99 Mln EUR
Patrimonio Classe 21,43 Mln EUR
Valuta di denominazione EUR
IBAN IT 96 P 05000 01600 CC0016913800
ISIN Port. IT0004838337 Nomin. IT0004838345
Numero Titoli 88
Valore Quota al 30/12/2020 9,623 EUR

PERFORMANCE	Fondo	Benchmark
1 MESE	-0,02%	-0,05%
6 MESI	0,34%	-0,04%
1 ANNO	0,02%	-0,20%
3 ANNI	-1,05%	-0,54%
5 ANNI	-1,16%	-0,90%
ANNO IN CORSO	0,02%	-0,20%
3 ANNI ANNUO COMPOSTO	-0,35%	-0,18%
5 ANNI ANNUO COMPOSTO	-0,23%	-0,18%

* Le performance del Fondo sono calcolate tenendo conto del valore della quota integrata con le cedole distribuite.



ULTIMA CEDOLA DISTRIBUITA

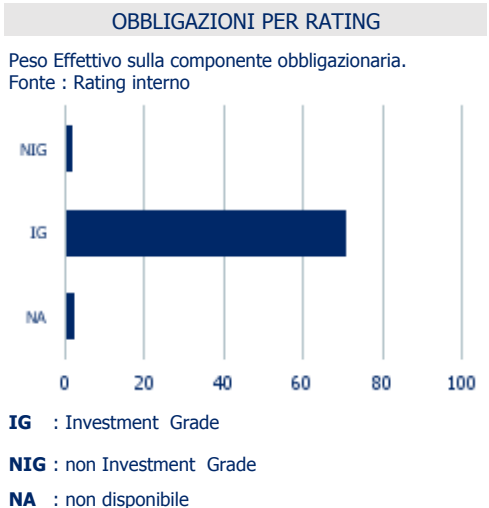
Per le quote in circolazione al	Importo lordo per quota
21/07/2020	€ 0,024
05/02/2020	€ 0,024

COMPOSIZIONE PORTAFOGLIO

	Lordo + Derivati = Effettivo		
OBBLIGAZIONI	89,8	-14,5	75,3
ITALIA	69,9	-14,5	55,4
SPAGNA	4,9	0,0	4,9
FRANCIA	4,0	0,0	4,0
STATI UNITI	3,2	0,0	3,2
GERMANIA	3,2	0,0	3,2
PORTOGALLO	1,2	0,0	1,2
GIAPPONE	1,0	0,0	1,0
PAESI BASSI	0,7	0,0	0,7
REGNO UNITO	0,7	0,0	0,7
ALTRI	1,0	0,0	1,0
LIQUIDITÀ	10,2	0,0	10,2
TOTALE	100,0	-14,5	

OBBLIGAZIONI PER DURATION

	Peso Effettivo
0 - 1 ANNO	43,9
1 - 3 ANNI	15,2
3 - 5 ANNI	14,1
5 - 7 ANNI	1,8
7 - 9 ANNI	0,2
MODIFIED DURATION	1,0



PRINCIPALI TITOLI IN PORTAFOGLIO

Titolo	Paese/Emittente	Peso Effett.
CCTS TV 2014/15.06.2022	ITALIA	8,6
BTPS 0,95% 2016/15.03.2023	ITALIA	6,6
CTZ 2019/29.06.2021	ITALIA	6,4
BTP 1,75% 2019-01.07.24	ITALIA	5,0
CCTS TV 2015/15.12.2022	ITALIA	4,8
BTPS 1.35% 2015/15.04.2022	ITALIA	4,4
BTPS 0.35% 2019/01.02.2025	ITALIA	2,6
SPAIN BONOS 0,4% 2017/30.04.2022	SPAGNA	2,6
BTPS 0,35% 2016/01.11.2021	ITALIA	2,6
CTZ 2019/29.11.2021	ITALIA	2,6
TOTALE		46,2

AVVERTENZE

Le performance dei prodotti sono calcolate sulla base dei rispettivi valori quota. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. Tutti i pesi del portafoglio sono in percentuale sul patrimonio. Il Peso Effettivo include l'effetto dei derivati. La liquidità comprende il credito di imposta. Fonte interna Sella SGR. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima dell'adesione leggere i prospetti e i KIID disponibili sul sito www.sellasgr.it e presso i soggetti autorizzati al collocamento.