

Sella
SGR

ESG

ART. 8

Il Fondo è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'Art. 8 dell'SFDR.

CLASSIFICAZIONE SFDR



Politica di investimento

È un Fondo azionario caratterizzato da investimenti ispirati a principi di sostenibilità sociale, ambientale e di governance oltre che economica che persegue l'obiettivo di un accrescimento del capitale investito mediante investimenti in strumenti finanziari azionari denominati in valute europee, inclusi gli OICR specializzati in questi strumenti.

Benchmark

95% Stoxx Europe 600 Net Return EUR Index, 5% Bloomberg Euro TSYBills 0-3 Months

Categoria Assogestioni

Azionari Europa

Gestore del fondo

Michela Parente / Davide Albani

Indicatore sintetico di rischio/rendimento



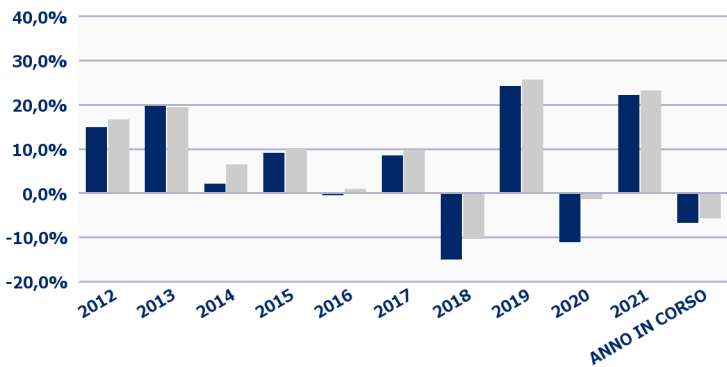
Commissioni e spese

- Gestione** 1,825% annua
- Incentivo** Si (vedi regolamento)
- Sottoscrizione** 2% max, a scelta del collocatore
- Rimborso** Nessuna
- Switch** nessuna
- Diritti fissi** 3 EUR

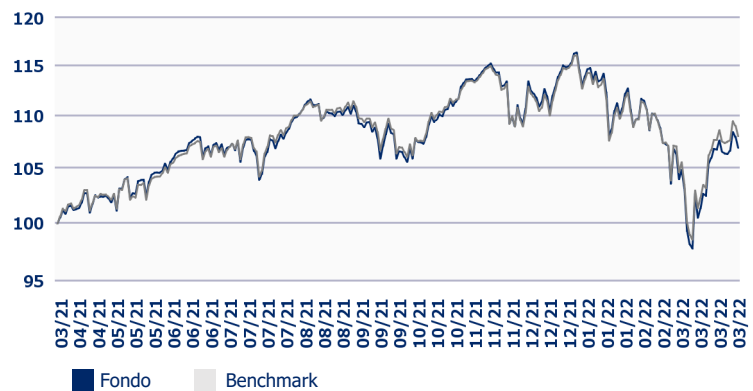
Altre Informazioni

- Data partenza** 15/09/1995
- Patrimonio Fondo** 38,69 Mln EUR
- Patrimonio Classe** 32,55 Mln EUR
- Valuta di denominazione** EUR
- IBAN** IT 94 I 05000 01600 CC0016913100
- ISIN** Port. IT0001053138 Nomin. IT0001053146
- Numero Titoli** 166
- Valore Quota al 31/03/2022** 14,255 EUR

PERFORMANCE ANNI SOLARI *



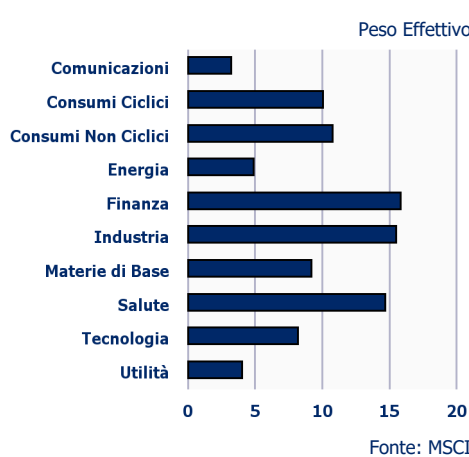
PERFORMANCE ULTIMI 12 MESI *



COMPOSIZIONE PORTAFOGLIO

| | Lordo + Derivati = Effettivo | | |
|---------------------|------------------------------|------------|-------------|
| AZIONI | 96,4 | 0,0 | 96,4 |
| AREA EURO (ex ITA) | 45,6 | 0,0 | 45,6 |
| EUROPA (ex EURO) | 41,9 | 0,0 | 41,9 |
| ITALIA | 7,9 | 0,0 | 7,9 |
| NORD AMERICA | 0,7 | 0,0 | 0,7 |
| PAESI EMERGENTI | 0,3 | 0,0 | 0,3 |
| OBBLIGAZIONI | 2,0 | 0,0 | 2,0 |
| LIQUIDITÀ | 1,6 | 0,0 | 1,6 |
| TOTALE | 100,0 | 0,0 | |

AZIONI PER SETTORE



PATRIMONIO PER VALUTA

| | Peso Lordo |
|----------------------|------------|
| EURO | 60,8 |
| STERLINA REGNO UNITO | 17,1 |
| FRANCO SVIZZERA | 15,5 |
| CORONA DANIMARCA | 3,5 |
| CORONA SVEZIA | 1,9 |
| CORONA NORVEGIA | 0,9 |
| DOLLARO STATI UNITI | 0,3 |
| DOLLARO AUSTRALIA | 0,0 |
| RAND SUD AFRICA | 0,0 |
| ALTRI | 0,0 |

PRINCIPALI TITOLI IN PORTAFOGLIO

| Titolo | Paese/Emittente | Paese/Emittente | Settore | Peso Effett. |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------|
| NESTLE SA REG NEW | | SVIZZERA | CONSUMI NON CICL | 3,7 |
| ASML HLDG NV NEW | | PAESI BASSI | TECNOLOGIA | 3,1 |
| ROCHE HOLDING AG - BUONI PARTECIP | | SVIZZERA | SALUTE | 3,0 |
| ASTRAZENECA PLC. GBP | | REGNO UNITO | SALUTE | 2,6 |
| NOVARTIS AG - NOM. | | SVIZZERA | SALUTE | 2,1 |
| BTP 0% 2021-15/12/2024 | | ITALIA | GOVERNATIVI | 2,0 |
| L.V.M.H. MOET HENNESSY-LOUIS VUITT | | FRANCIA | CONSUMI CICLICI | 2,0 |
| TOTAL SA | | FRANCIA | ENERGIA | 2,0 |
| NOVO NORDISK AS B | | DANIMARCA | SALUTE | 1,9 |
| LINDE PLC - EUR | | REGNO UNITO | MATERIE DI BASE | 1,8 |
| TOTALE | | | | 24,2 |

AVVERTENZE

* I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri. 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. Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto dell'OICVM e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID), 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. E' inoltre possibile richiederne copia cartacea alla Società di gestione del Fondo.