

Sella
SGR

ESG

ART. 6

Il Fondo integra i rischi di sostenibilità nei processi decisionali relativi agli investimenti.

CLASSIFICAZIONE SFDR



Politica di investimento

È un Fondo bilanciato che persegue l'obiettivo di un incremento del capitale investito mediante investimenti in strumenti finanziari azionari, obbligazionari e monetari denominati in euro, inclusi gli OICR specializzati in questi strumenti.

Benchmark

50% Euro Stoxx Net Return EUR Index, 50% Bloomberg Series-E Euro Govt All > 1 Y

Categoria Assogestioni

Bilanciati

Gestore del fondo

Alessio Rocci / Gianni Filomeni

Indicatore sintetico di rischio/rendimento



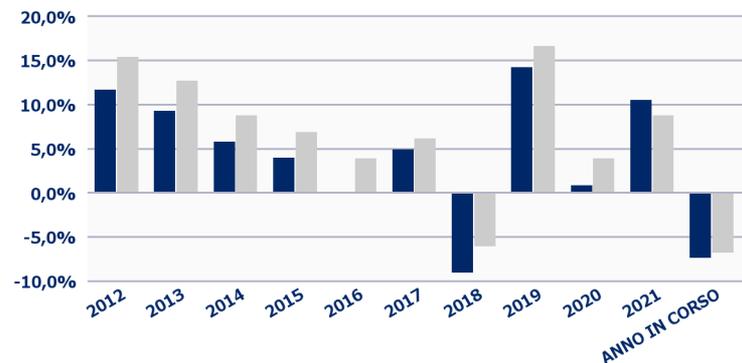
Commissioni e spese

- 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** 06/10/1986
- Patrimonio Fondo** 80,65 Mln EUR
- Patrimonio Classe** 75,87 Mln EUR
- Valuta di denominazione** EUR
- IBAN** IT 50 L 05000 01600 CC0016912600
- ISIN** Port. IT0000382181 Nomin. IT0000382199
- Numero Titoli** 228
- Valore Quota al 31/03/2022** 20,119 EUR

PERFORMANCE ANNI SOLARI *



PERFORMANCE ULTIMI 12 MESI *

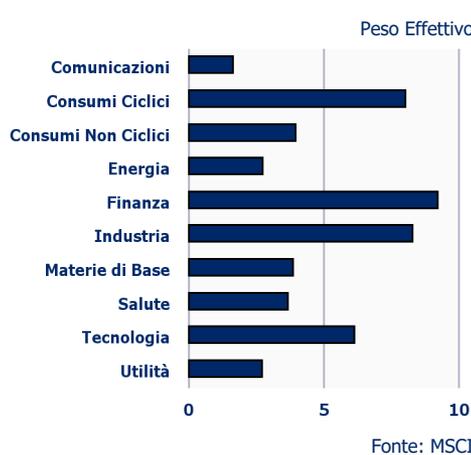


COMPOSIZIONE PORTAFOGLIO

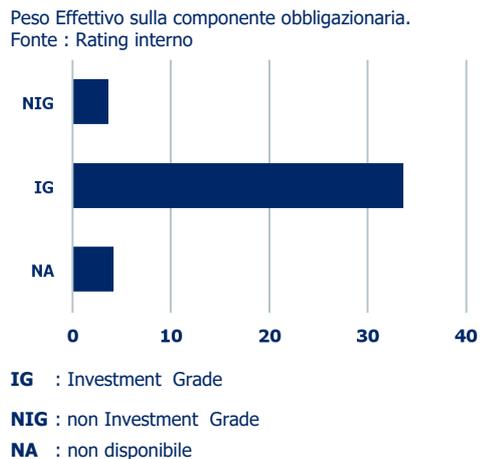
	Lordo + Derivati = Effettivo		
AZIONI	48,2	1,9	50,2
AREA EURO (ex ITA)	33,2	1,7	34,9
ITALIA	9,8	0,0	9,8
EUROPA (ex EURO)	4,8	0,2	5,0
PAESI EMERGENTI	0,2	0,0	0,2
NORD AMERICA	0,2	0,0	0,2
OBBLIGAZIONI	44,4	-2,8	41,7
LIQUIDITÀ	7,3	0,0	7,3
TOTALE	100,0	-0,8	

MODIFIED DURATION 3,68

AZIONI PER SETTORE



OBBLIGAZIONI PER RATING



PRINCIPALI TITOLI IN PORTAFOGLIO

Titolo	Asset Class	Paese/Emittente	Peso Effett.
BTPS 1.1% 2022/01.04.2027	OBBLIGAZIONI	ITALIA	5,9
BTPS 0.95% 2021/01.06.2032	OBBLIGAZIONI	ITALIA	2,7
ASML HLDG NV NEW	AZIONI	PAESI BASSI	2,7
EUROPEAN UNION 0% 2021/02.06.2028	OBBLIGAZIONI	CEE (COMUNITA' ECON	2,4
FRANCE-OAT 1,25% 2015/25.05.2036	OBBLIGAZIONI	FRANCIA	1,9
SPAIN BONOS 1,200% 2020-31/10/2040	OBBLIGAZIONI	SPAGNA	1,8
L.V.M.H. MOET HENNESSY-LOUIS VUITTON S	AZIONI	FRANCIA	1,7
SPAIN BONOS 0.1% 2021/30.04.2031	OBBLIGAZIONI	SPAGNA	1,7
BTP 0,55% 2018/21.05.2026 I/L ITALIA	OBBLIGAZIONI	ITALIA	1,4
SPAIN 1.40% 2018/30.07.2028	OBBLIGAZIONI	SPAGNA	1,3
TOTALE			23,5

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.