

**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 obbligazionario 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. Il Fondo attua una politica di investimento nel rispetto della Legge 232/2016 e rientra tra gli investimenti qualificati destinati ai piani individuali di risparmio (PIR), costituiti fino al 31/12/2018 nonché a decorrere dal 01/01/2020.

**Benchmark**

15% Stoxx Italy Total Market GR Index, 5% iStoxx Italy Small Mid Cap GR Index, 50% Bloom. Euro-Aggr. Italy Corp, 20% Bloom. Series-E Ita Govt 1-5Yr, 10% Bloom. Euro Bills 0-3 Months

**Categoria Assogestioni**

Bilanciati Obbligazionari

**Gestore del fondo**

Pietro Fotia / Davide Albani

**Indicatore sintetico di rischio/rendimento**



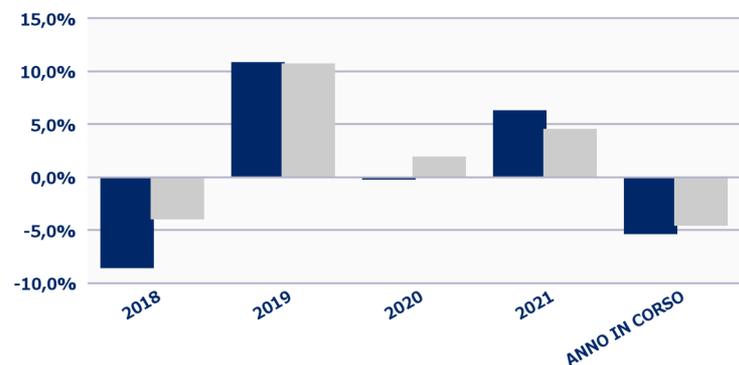
**Commissioni e spese**

<b>Gestione</b>	1,500% annua
<b>Incentivo</b>	Si (vedi regolamento)
<b>Sottoscrizione</b>	2% max, a scelta del collocatore
<b>Rimborso</b>	Nessuna
<b>Switch</b>	nessuna
<b>Diritti fissi</b>	3 EUR

**Altre Informazioni**

<b>Data partenza</b>	28/02/2017
<b>Patrimonio Fondo</b>	83,65 Mln EUR
<b>Patrimonio Classe</b>	11,94 Mln EUR
<b>Valuta di denominazione</b>	EUR
<b>IBAN</b>	IBAN IT56A0500001600CC0016955900
<b>ISIN</b>	Port. IT0005244501 Nomin. IT0005244527
<b>Numero Titoli</b>	289
<b>Valore Quota al 31/03/2022</b>	10,538 EUR

**PERFORMANCE ANNI SOLARI \***



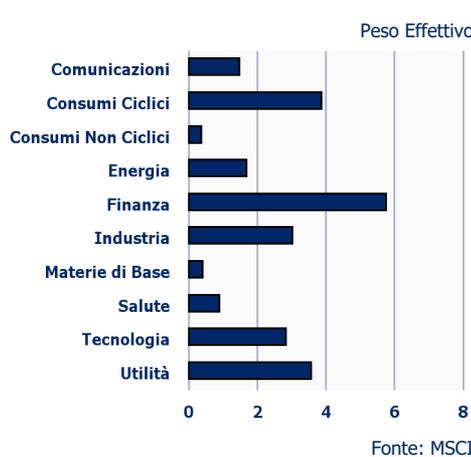
**PERFORMANCE ULTIMI 12 MESI \***



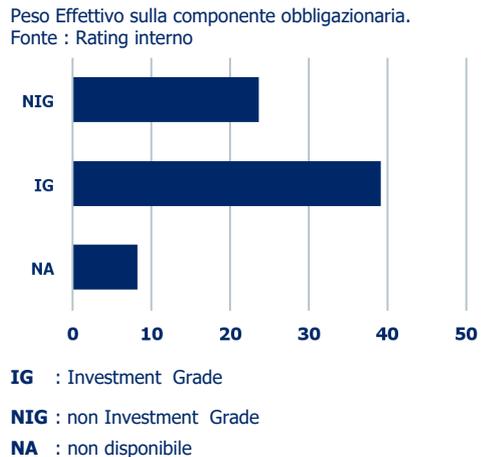
**COMPOSIZIONE PORTAFOGLIO**

	Lordo + Derivati = Effettivo	
<b>AZIONI</b>	<b>23,9</b>	<b>0,0</b> <b>23,9</b>
ITALIA	21,4	0,0 21,4
AREA EURO (ex ITA)	1,7	0,0 1,7
EUROPA (ex EURO)	0,9	0,0 0,9
<b>OBBLIGAZIONI</b>	<b>71,4</b>	<b>0,0</b> <b>71,4</b>
<b>LIQUIDITÀ</b>	<b>4,7</b>	<b>0,0</b> <b>4,7</b>
<b>TOTALE</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>

**AZIONI PER SETTORE**



**OBBLIGAZIONI PER RATING**



**PRINCIPALI TITOLI IN PORTAFOGLIO**

Titolo	Asset Class	Paese/Emittente	Peso Effett.
ENEL	AZIONI	ITALIA	1,9
WEBUILD 5.875% 2020/15.12.2025	OBBLIGAZIONI	ITALIA	1,8
STELLANTIS NV (MILANO)	AZIONI	PAESI BASSI	1,5
ENI ORD.	AZIONI	ITALIA	1,3
UNICREDIT SPA 6,25% 2017/03.12.2049	OBBLIGAZIONI	ITALIA	1,2
UNIPOL 3% 2015/18.03.2025	OBBLIGAZIONI	ITALIA	1,2
UNICREDITO ITALIANO ORD. NEW	AZIONI	ITALIA	1,2
PIRELLI 1,375% 2018-25/01/2023	OBBLIGAZIONI	ITALIA	1,2
AZIMUT HOLDINGS SPA1,625%2019/12.12.2	OBBLIGAZIONI	ITALIA	1,2
ICCREA BANCA SPA 2.25% 2020/20.10.2025	OBBLIGAZIONI	ITALIA	1,2
<b>TOTALE</b>			<b>13,7</b>

**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](http://www.sellasgr.it) e presso i Collocatori. E' inoltre possibile richiederne copia cartacea alla Società di gestione del Fondo.