

Sella

SGR

ART. 6

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

ESG

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



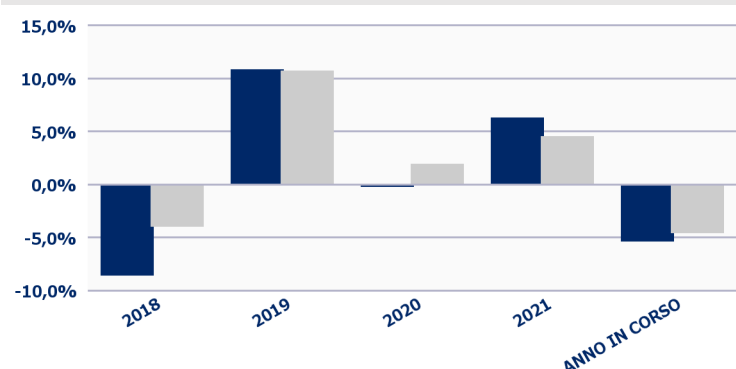
Commissioni e spese

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

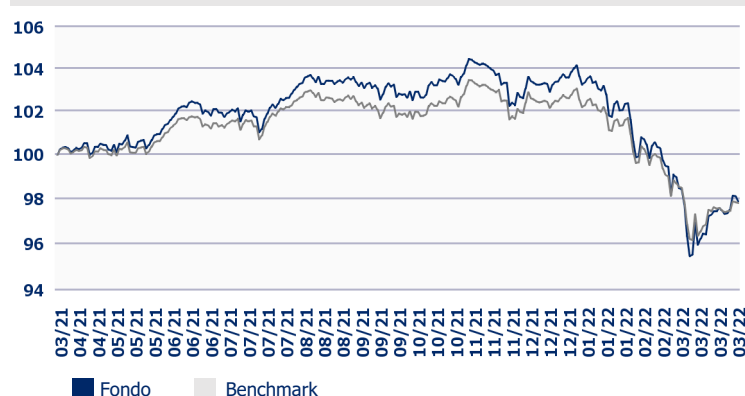
Altre Informazioni

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

PERFORMANCE ANNI SOLARI *



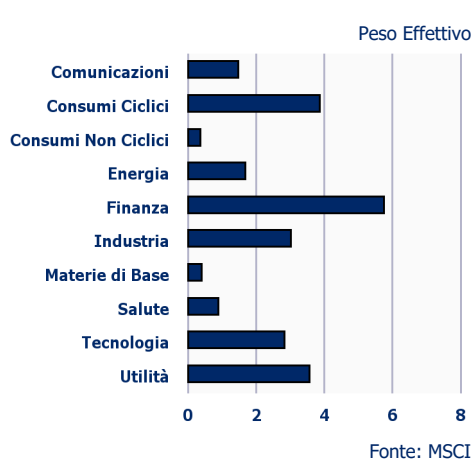
PERFORMANCE ULTIMI 12 MESI *



COMPOSIZIONE PORTAFOGLIO

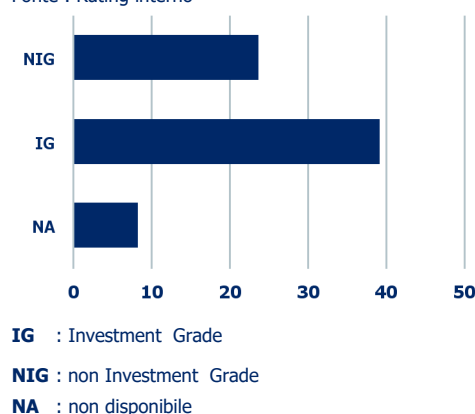
	Lordo + Derivati = Effettivo	
AZIONI	23,9	0,0 23,9
ITALIA	21,4	0,0 21,4
AREA EURO (ex ITA)	1,7	0,0 1,7
EUROPA (ex EURO)	0,9	0,0 0,9
OBBLIGAZIONI	71,4	0,0 71,4
LIQUIDITÀ	4,7	0,0 4,7
TOTALE	100,0	0,0

AZIONI PER SETTORE



OBBLIGAZIONI PER RATING

Peso Effettivo sulla componente obbligazionaria. Fonte : Rating interno



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
TOTALE			13,7

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.