

Sempre più avanti, insieme

Sella
SGR

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 delle caratteristiche, limitazioni e divieti previsti dalla L. 232/2016. Non rientra tra gli "investimenti qualificati" destinati ai PIR definiti dalla L.145/2018 costituiti dal 1.1.19.

Benchmark

20% Italy Stock Market BCI Comit Perf R. EUR, 50% Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Italy Corporate, 20% Bloomberg Barclays Series-E Italy Govt 1-5 Yr, 10% Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3 Months

Categoria Assogestioni

Bilanciati Obbligazionari

Gestore del fondo

Gianni Filomeni / Davide Albani

Indicatore sintetico di rischio/rendimento



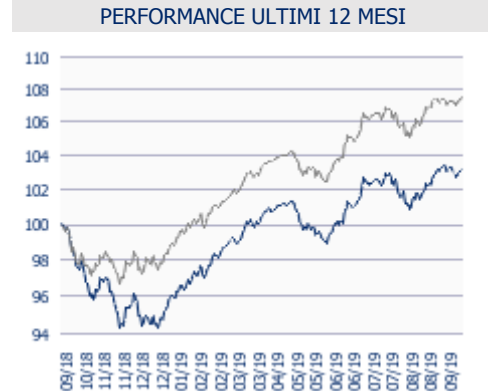
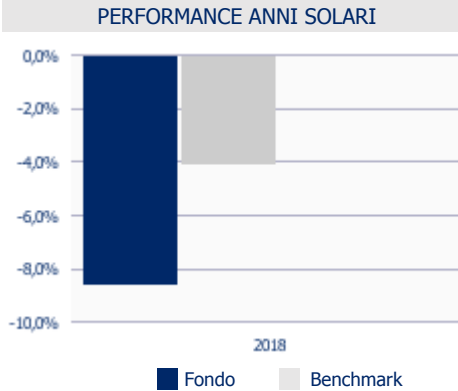
Commissioni e spese

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

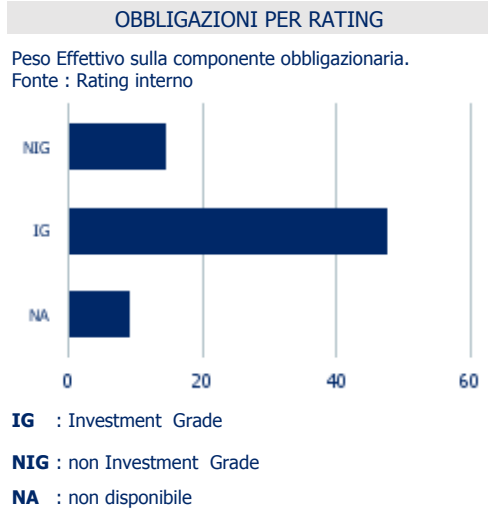
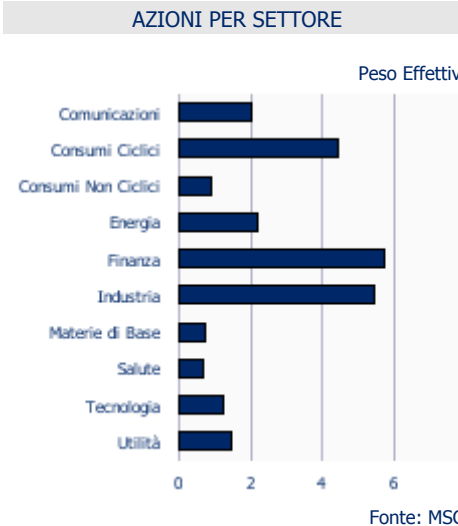
Altre Informazioni

Data partenza	28/03/2017
Patrimonio	84,07 Mln EUR (tutte le Classi)
Valuta di denominazione	EUR
IBAN	IBAN IT56A0500001600CC0016955900
ISIN	Port. IT0005244535 Nomin. IT0005244543
Numero Titoli	236
Valore Quota al 30/09/2019	10,328 EUR

PERFORMANCE	Fondo	Benchmark
1 MESE	0,90%	0,59%
6 MESI	2,97%	4,23%
1 ANNO	3,21%	7,48%
ANNO IN CORSO	9,04%	9,91%



COMPOSIZIONE PORTAFOGLIO			
	Lordo + Derivati = Effettivo		
AZIONI	26,3	-1,3	25,0
ITALIA	25,2	-1,2	23,9
AREA EURO (ex ITA)	0,7	0,0	0,7
EUROPA (ex EURO)	0,5	0,0	0,4
OBBLIGAZIONI	71,3	0,0	71,3
LIQUIDITÀ	2,4	0,0	2,4
TOTALE	100,0	-1,3	



PRINCIPALI TITOLI IN PORTAFOGLIO			
Titolo	Asset Class	Paese/Emittente	Peso Effett.
IREN SPA 1,5% 2017/24.10.2027	OBBLIGAZIONI	ITALIA	1,9
TELECOM ITALIA 2,75% 2019/15.04.2025	OBBLIGAZIONI	ITALIA	1,9
LUMEN SPV S.R.L TV. MTGE FACT	OBBLIGAZIONI	ITALIA	1,6
ENEL FINANCE 1,375% 2016/01.06.2026	OBBLIGAZIONI	ITALIA	1,5
SNAM RG TV 2017/02.08.2024	OBBLIGAZIONI	ITALIA	1,5
INTESA SANPAOLO SPA TV 2017/19.04.2022	OBBLIGAZIONI	ITALIA	1,4
ESSELUNGA SPA 0,875% 2017/25.10.2023	OBBLIGAZIONI	ITALIA	1,4
MEDIOBANCA SPA TV 2017/18.05.2022	OBBLIGAZIONI	ITALIA	1,4
UNICREDIT SPA 4,875% 2019/20.02.2029	OBBLIGAZIONI	ITALIA	1,3
UBI BANCA 1,25% 2018/15.01.2030	OBBLIGAZIONI	ITALIA	1,3
TOTALE			15,4

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.