INVESTIMENTI STRATEGICI ESG (A) MARZO 2022

FONDI COMUNI Dati al 31/03/2022

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 bilanciato che persegue l'obiettivo di un incremento del capitale investito mediante investimenti in strumenti finanziari azionari, obbligazionari e monetari denominati in qualsiasi valuta, inclusi gli OICR specializzati in questi strumenti. L'investimento in strumenti finanziari azionari, inclusi i derivati, è consentito fino a un massimo del 60%. Il Fondo può investire in OICR in misura non superiore al 25% del valore delle sue attività.

Benchmark

55% Bloomberg EuroAgg, 35% Stoxx Global 1800 Total Return Net EUR Index, 10% Bloomberg Euro TSYBills 0-3 Months

Categoria Assogestioni

Bilanciati

Gestore del fondo

Rossana Brambilla

Indicatore sintetico di rischio/rendimento

Più basso **Rischio** Più elevato

1 2 3 **4** 5 6 7

Più contenuti **Rendimenti Potenziali** Più elevati

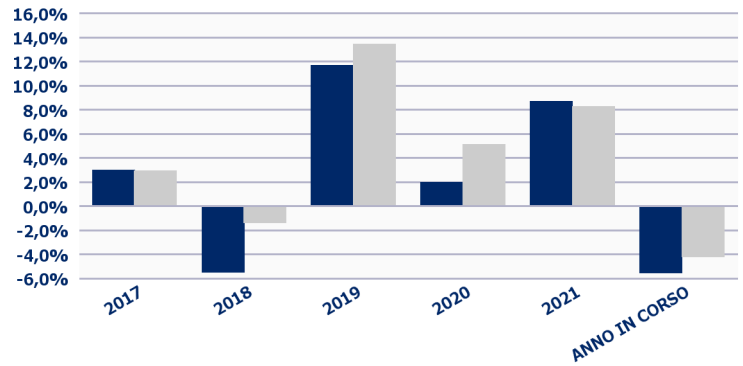
Commissioni e spese

Gestione	1,600% annua
Incentivo	Si (vedi regolamento)
Sottoscrizione	2% max, a scelta del collocatore
Rimborso	Nessuna
Switch	nessuna
Diritti fissi	3 EUR

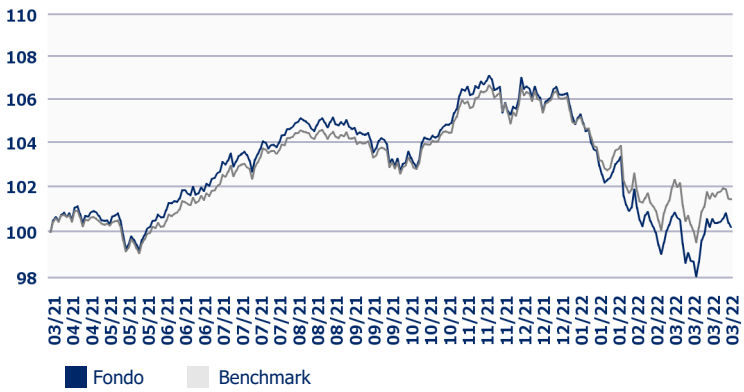
Altre Informazioni

Data partenza	14/04/2016
Patrimonio Fondo	58,79 Mln EUR
Patrimonio Classe	55,85 Mln EUR
Valuta di denominazione	EUR
IBAN	IT29J0500001600CC0016910800
ISIN	Port. IT0005163289 Nomin. IT0005163271
Numero Titoli	213
Valore Quota al 31/03/2022	5,928 EUR

PERFORMANCE ANNI SOLARI *



PERFORMANCE ULTIMI 12 MESI *



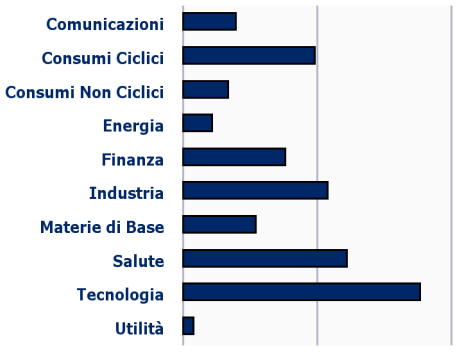
COMPOSIZIONE PORTAFOGLIO

	Lordo	+ Derivati	= Effettivo
AZIONI	**44,9**	**-3,1**	**41,8**
NORD AMERICA	24,6	1,3	25,9
AREA EURO (ex ITA)	8,4	-3,0	5,4
ITALIA	5,3	-4,2	1,1
EUROPA (ex EURO)	3,9	-0,5	3,4
PACIFICO	1,7	3,2	4,9
ALTRI	1,1	0,0	1,1
OBBLIGAZIONI	**48,3**	**-3,8**	**44,5**
LIQUIDITÀ	**6,7**	**0,0**	**6,7**
TOTALE	**100,0**	**-7,0**	

MODIFIED DURATION	**3,44**

AZIONI PER SETTORE

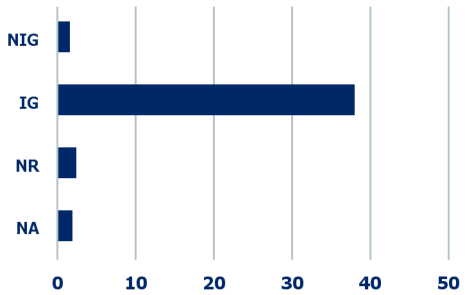
Peso Effettivo



Fonte: MSCI

OBBLIGAZIONI PER RATING

Peso Effettivo sulla componente obbligazionaria.
Fonte : Rating interno



IG : Investment Grade

NIG : non Investment Grade

NA : non disponibile

PRINCIPALI TITOLI IN PORTAFOGLIO

Titolo	Asset Class	Paese/Emittente	Peso Effett.
EUREPEAN UNION 0% 2021/02.06.2028	OBBLIGAZIONI	CEE (COMUNITA' ECON	3,3
BTPS 1.1% 2022/01.04.2027	OBBLIGAZIONI	ITALIA	3,1
BTP 0% 2021-15/12/2024	OBBLIGAZIONI	ITALIA	2,2
MICROSOFT CORP.	AZIONI	STATI UNITI	2,1
APPLE INC.(EX COMPUTER)	AZIONI	STATI UNITI	1,8
AMPLIFON NEW	AZIONI	ITALIA	1,7
BTPS 0.95% 2021/01.03.2037	OBBLIGAZIONI	ITALIA	1,7
LYXOR MSCI AC ASIA PACIFIC EX-JAPAN UCI	FONDI	OICR	1,5
AMAZON.COM INC.	AZIONI	STATI UNITI	1,5
BTPS 0.95% 2021/01.06.2032	OBBLIGAZIONI	ITALIA	1,4
TOTALE			**20,5**

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.