

Politica di investimento

È un Comparto Bilanciato Obbligazionario che può investire fino al 30% in OICR e in ETN di natura azionaria e, nell'ambito della componente obbligazionaria, fino al 30% in titoli di debito espressi in qualsiasi valuta. Il Comparto investe in ETF, ETC o ETN per almeno il 50% delle proprie attività. È escluso l'investimento in titoli di natura azionaria.

Gestore

Andrea Daffara, Rossana Brambilla

Categoria Assogestioni

Bilanciati Obbligazionari

Informazioni generali

Benchmark

Nessuno

Indicatore Sintetico di rischio/rendimento

3 (scala da 1 a 7)

Bloomberg

STCDINA IM

Inizio attività

14/01/13

Valuta denominazione

EUR

Periodicità Nav

Giornaliera

Isin Portatore

IT0004881386

Commissioni e spese

di Gestione

1,200% annua

di Incentivo

vedi regolamento

di Sottoscrizione

2,5% max, a scelta del collocatore

di Rimborso

nessuna

di Switch

nessuna

Come sottoscrivere

PIC

500 Euro

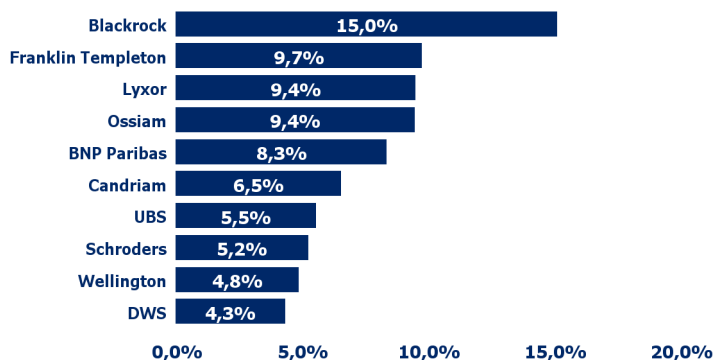
PAC

50 Euro ogni 1, 3, 6 mesi.

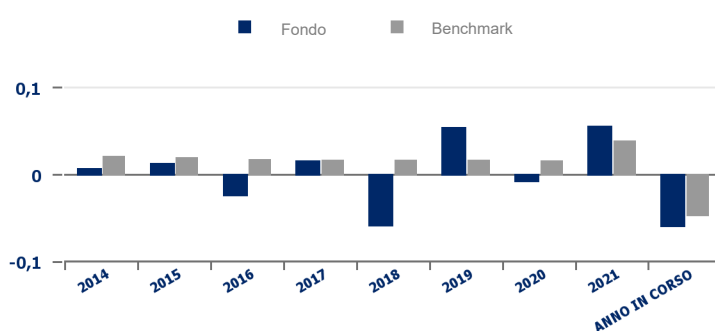
IBAN

IT12H0500001600CC0017178200

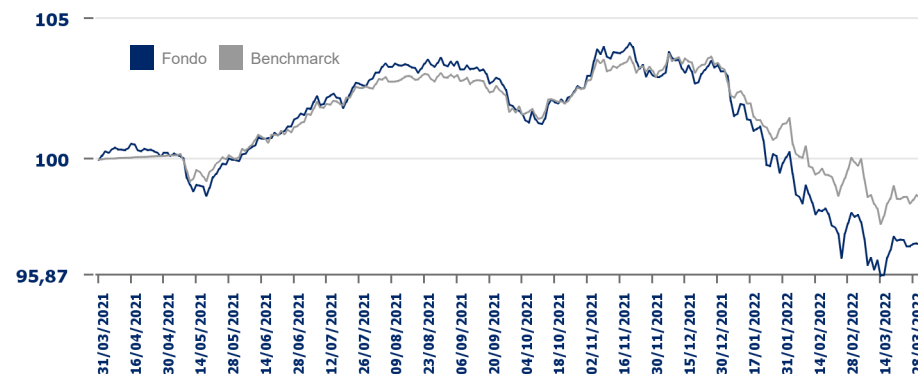
Top Ten Manager attuali



Performance anni solari



Performance ultimi 12 mesi



Performance al 31/03/22

| | Comparto | Benchmark |
|--------|----------|-----------|
| 1 anno | -2,71% | -1,36% |
| 3 anni | 1,29% | 1,75% |
| 5 anni | -1,36% | 5,05% |

Principali settori

| | Peso effettivo |
|-------------------|----------------|
| MATERIE DI BASE | 9,66% |
| INDUSTRIA | 15,68% |
| TECNOLOGIA | 16,53% |
| LIQUIDITÀ DIRETTA | 18,43% |
| TOTALE | 100,00% |

AVVERTENZE: Le performance, al lordo degli oneri fiscali, sono calcolate sulla base dei rispettivi valori quota. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro.

Asset allocation

Peso effettivo

| | |
|------------------------|--------|
| AZIONI | 14,38% |
| OBBL. GOVERNATIVE | 25,63% |
| OBBL. CONVERTIBILI | -0,02% |
| OBBL. CORPORATE | 39,20% |
| LIQUIDITA' OICR TARGET | 2,49% |
| LIQUIDITÀ DIRETTA | 18,32% |

Principali Paesi

Peso effettivo

| | |
|--------------------|--------|
| EUROPA | 43,89% |
| NORD AMERICA | 22,99% |
| AMERICA LATINA | 4,18% |
| ALTRE ASIA/OCEANIA | 6,91% |
| LIQUIDITÀ DIRETTA | 18,34% |

Principali valute

Peso effettivo

| | |
|-------------------|--------|
| CHF | 0,63% |
| GBP | 1,32% |
| USD | 20,07% |
| EUR | 75,28% |
| ALTRE ASIA OCEANI | 0,91% |

Principali rating

Peso effettivo

| | |
|----------------------------------|--------|
| SENZA RATING 100 %AZIONI | 14,55% |
| INVESTMENT GRADE (DA AAA A BBB-) | 8,84% |
| MINORI DI BBB- | 0,01% |
| SENZA RATING | 1,40% |
| RATING NON PRESENTE | 56,86% |
| LIQUIDITÀ DIRETTA | 18,34% |

AVVERTENZE: Fonte dati FIDA, riclassificazione ed elaborazione dati Sella SGR sulla base degli ultimi dati disponibili. I pesi del portafoglio sono in percentuale sul patrimonio. Dove non specificato, le tabelle ed i grafici fanno riferimento al Peso Effettivo, che include l'effetto dei derivati. 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.

Fondo istituito e gestito da