

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

Fondo bilanciato a scadenza con orizzonte temporale 29/02/2028 che mira alla conservazione del capitale e del suo graduale accrescimento mediante investimento fino al 60% in strumenti finanziari obbligazionari e monetari inclusi gli OICR specializzati in questi strumenti. Investe tra il 40% e l'80% del totale delle attività in OICR azionari. Lo stile di gestione è attivo, senza riferimento ad un benchmark. Il periodo di collocamento del fondo è terminato il 28/02/2023.

Benchmark

In luogo del benchmark è stata individuata la seguente misura del rischio: Value at Risk (VAR): -7,0% con orizzonte temporale un mese ed intervallo di confidenza del 95%

Categoria Assogestioni

A0019

Gestore del fondo

Alessandro Ciaccio / Luisa Marini

Indicatore di rischio



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni

Commissioni e Spese

Gestione	1,300% annua
Incentivo	Si Non prevista
Sottoscrizione	0% Non prevista
Rimborso	Nessuna
Switch	nessuna
Diritti fissi	5 EUR

Altre Informazioni

Data partenza	01/12/2022
Patrimonio	64,97 Mln EUR (tutte le Classi)
Valuta di denominazione	EUR
IBAN	-
ISIN	Port. IT0005520496 Nomin. IT0005520504
Numero Titoli	87
Valore Quota al 28/03/2024	11,486 EUR
Patrimonio Fondo	100,59 Mln EUR
Patrimonio Classe	100,59 Mln EUR

PERFORMANCE ANNI SOLARI *

PERFORMANCE ULTIMI 12 MESI *

I grafici saranno disponibile al compimento di 1 anno

COMPOSIZIONE PORTAFOGLIO

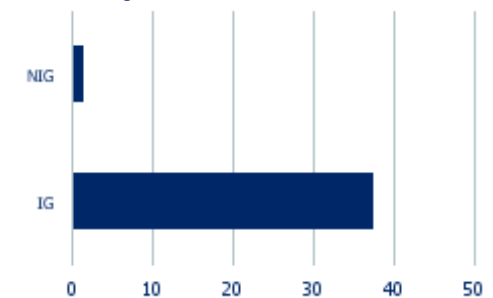
	Lordo + Derivati = Effettivo		
AZIONI	54,8	0,0	54,8
NORD AMERICA	39,5	0,0	39,5
AREA EURO (ex ITA)	5,1	0,0	5,1
EUROPA (ex EURO)	4,9	0,0	4,9
PACIFICO	4,5	0,0	4,5
ITALIA	0,4	0,0	0,4
PAESI EMERGENTI	0,4	0,0	0,4
OBBLIGAZIONI	38,9	0,0	38,9
LIQUIDITÀ	6,2	0,0	6,2
TOTALE	100,0	0,0	

OBBLIGAZIONI PER DURATION

	Peso Effettivo
0 - 1 ANNO	0,3
1 - 3 ANNI	7,5
3 - 5 ANNI	31,1
MODIFIED DURATION	1,4

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	Paese/Emittente	Peso Effett.
VANG ESG GLB ALL CAP ACC	OICR	15,6
AMUNDI MSCI WORLD SRI C NZ	OICR	14,4
EUR-EQTY WORLD ESG LDR LTE-Z	OICR	11,1
JPM US REI ESG UCITS ETF	OICR	8,9
ISHARES MSCI ERP ESG EHNCD EUR-A	OICR	2,5
CPR INV-GLB GLD MINE-I EUR A	OICR	2,3
BTP 3,800% 2023-01/08/2028	ITALIA	2,1
EUROPEAN UNION 0% 2021/04.10.2028	CEE (COMUNITA' ECON	1,8
INTESA SAN PAOLO TV 2023-08/03/2028	ITALIA	1,3
SPAIN BONOS 0% 21-31.01.2028	SPAGNA	1,1
TOTALE		61,1

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 (KID), 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.