

Sella
SGR

ESG

ART. 6

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

CLASSIFICAZIONE SFDR



Politica di investimento

Fondo Obbligazionario Flessibile a scadenza con orizzonte temporale 30/04/2025 che investe in strumenti finanziari obbligazionari e monetari di emittenti high yield appartenenti a tutti i paesi, con importante esposizione in titoli di Paesi Emergenti denominati in Euro e in USD con copertura del rischio cambio. Sono esclusi investimenti di natura azionaria. Lo stile di gestione è attivo, senza riferimento ad un benchmark. Il periodo di collocamento del fondo è terminato il 30/10/2020

Benchmark

In luogo del benchmark è stata individuata la seguente misura del rischio: Value at Risk (VAR): -4,0% con orizzonte temporale un mese ed intervallo di confidenza del 95%

Categoria Assogestioni

A0043

Gestore del fondo

Lorenzo Russo / Pietro Fotia

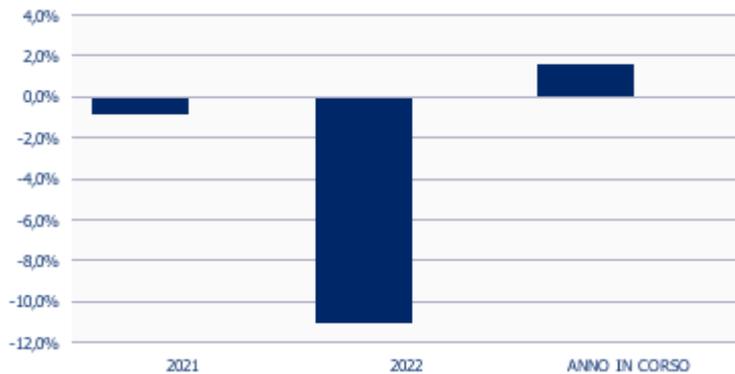
Commissioni e Spese

Gestione	0,700% annua
Incentivo	Si Non prevista
Sottoscrizione	0%
Rimborso	Nessuna
Switch	nessuna
Diritti fissi	5 EUR

Altre Informazioni

Data partenza	18/09/2020
Patrimonio	34,43 Mln EUR (tutte le Classi)
Valuta di denominazione	EUR
IBAN	-
ISIN	Port. IT0005406886 Nomin. IT0005406894
Numero Titoli	83
Valore Quota al 28/03/2024	9,275 EUR
Patrimonio Fondo	41,2 Mln EUR
Patrimonio Classe	41,2 Mln EUR

PERFORMANCE ANNI SOLARI *



PERFORMANCE ULTIMI 12 MESI *



COMPOSIZIONE PORTAFOGLIO

	Lordo + Derivati = Effettivo		
OBLIGAZIONI	98,6	0,0	98,6
PAESI EMERGENTI	43,6	0,0	43,6
AREA EURO (EX ITA)	24,9	0,0	24,9
ITALIA	19,1	0,0	19,1
EUROPA (EX EURO)	3,9	0,0	3,9
PACIFICO	3,5	0,0	3,5
NORD AMERICA	2,6	0,0	2,6
ALTRI	0,9	0,0	0,9
AZIONI	0,0	0,0	0,0
LIQUIDITÀ	1,4	0,0	1,4
TOTALE	100,0	0,0	

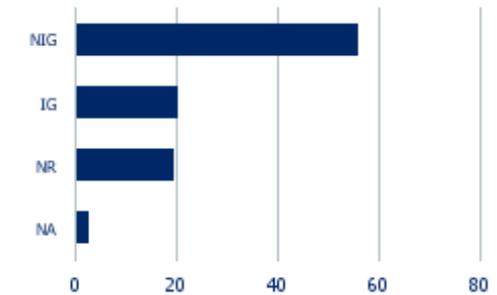
OBLIGAZIONI PER DURATION

	Peso Effettivo
0 - 1 ANNO	37,9
1 - 3 ANNI	40,1
3 - 5 ANNI	0,9
N.D.	19,7

MODIFIED DURATION 0,9

OBLIGAZIONI 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.
AS SICAV IV-EM BD 2024-KACCH	OICR	19,7
GETLINK SE 3,5% 2020-30/10/2025	INDUSTRIA FRANCIA	2,2
TELECOM ITALIA 2,75% 2019/15.04.2025	COMUNICAZIONI ITALIA	2,0
ZF FIN GMBH 3% 2020/21.09.2025	CONSUMI CICLICI GERMANIA	2,0
SAIPEM 2,625% 2017/07.01.2025	ENERGIA ITALIA	2,0
RCS & RDS SA 2,5% 2020/05.02.2025	COMUNICAZIONI ROMANIA	2,0
WEBUILD 5.875% 2020/15.12.2025	INDUSTRIA ITALIA	1,9
TEVA PHARM 4.5% 2018/01.03.2025	CONSUMI NON CICLICI ISRAELE	1,9
MONTE PASCHI 2,625% 2020/28.04.2025	FINANZA ITALIA	1,9
FORD MOTOR CR CO LLC 3.25%20/15.09.20	CONSUMI CICLICI STATI UNITI	1,8
TOTALE		37,4

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.