FONDI COMUNI Dati al 28/03/2024



Politica di investimento

Fondo obbligazionario che persegue l'obiettivo di un graduale incremento del valore del capitale investito mediante investimenti in strumenti finanziari obbligazionari e monetari denominati in euro, inclusi gli OICR e, in misura residuale, le obbligazioni convertibili. Attua una politica di investimento nel rispetto della Legge 232/2016. Lo stile di gestione è attivo, con un significativo livello di scostamento rispetto al benchmark.

Benchmark

100% Bloomberg Euro-Aggregate Italy Corporate

Categoria Assogestioni

A0039

Gestore del fondo

Gianni Filomeni / Luisa Marini

Indicatore di rischio



Rischio più basso

Rischio più alto

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 3 anni

Commissioni e Spese

Gestione 1,000% annua **Incentivo** Si Non prevista

Sottoscrizione 2% max, a scelta del collocatore

Rimborso Nessuna Switch nessuna Diritti fissi 3 EUR

Altre Informazioni

Data partenza 06/05/2019

Patrimonio 101,85 Mln EUR (tutte le Classi)
Valuta di denominazione EUR

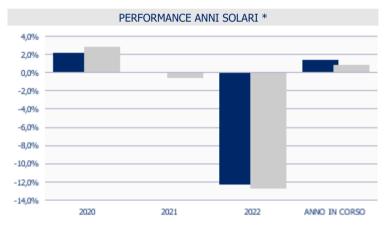
Valuta di denominazione EUR IBAN IT76C0500001600CC0016909800

ISIN Port. IT0005370157 Nomin. IT0005370165

Numero Titoli 110

Valore Quota al 28/03/2024 10,154 EUR

Patrimonio Fondo 101,85 Mln EUR Patrimonio Classe 10,02 Mln EUR





COMPOSIZIONE PORTAFOGLIO

	Lordo + Derivati = Effettivo			
OBBLIGAZIONI	97,3	0,0	97,3	
ITALIA	86,3	0,0	86,3	
FRANCIA	4,8	0,0	4,8	
GERMANIA	4,6	0,0	4,6	
IRLANDA	0,9	0,0	0,9	
STATI UNITI	0,5	0,0	0,5	
REGNO UNITO	0,1	0,0	0,1	
ALTRI	0,0	0,0	0,0	
LIQUIDITÀ	2,7	0,0	2,7	
TOTALE	100,0	0,0		

OBBLIGAZIONI PER DURATION

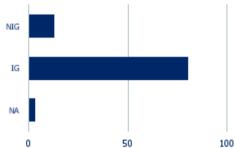
	Peso Effettivo
0 - 1 ANNO	7,2
1 - 3 ANNI	27,1
3 - 5 ANNI	26,8
5 - 7 ANNI	22,6
7 - 9 ANNI	7,6
9 - 11 ANNI	4,3
MAGGIORE DI 11 ANNI	1,6

MODIFIED DURATION 4,3

OBBLIGAZIONI PER RATING

Peso Effettivo sulla componente obbligazionaria.

Fonte : Rating interno



IG : Investment GradeNIG : non Investment Grade

NA : non disponibile

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.

PRINCIPALI TITOLI IN PORTAFOGLIO Titolo Paese/Emittente Paese/Emittente NTESA SAN PAGLIO 1 259/ 2021/24 02 2

Titolo	Paese/Emittente	Paese/Emittente	Peso Effett.
INTESA SAN PAOLO 1.35% 2021/24.02.2		ITALIA	3,3
SAPGR 1.625% 2018/10.03.2031		GERMANIA	3,2
GENERALI 3,212% 2024-15/01/2029		ITALIA	2,9
GENERALI 1,713% 2021-30/06/2032		ITALIA	2,6
TERNA 0.375% 2021/23.06.2029		ITALIA	2,5
ERG SPA 0.875% 2021/15.09.2031		ITALIA	2,4
SOCIETE GENERALE 4.25% 2023/16.11.2		FRANCIA	2,4
BCA MEDIOLANUM TV 2022/22.01.2027		ITALIA	2,4
GENERALI 5,399% 2023/20.04.2033		ITALIA	2,1
ITALGAS SPA 0% 2021-16.02.2028		ITALIA	2,1
TOTALE			26,1