

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 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. La Classe PIR rientra tra gli investimenti qualificati destinati ai piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR). 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



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

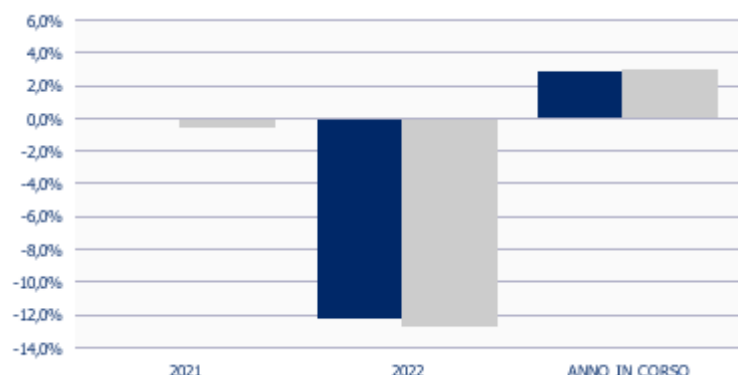
Commissioni e Spese

Gestione	1,000% annua
Incentivo	Si non prevista
Sottoscrizione	2% max, a scelta del collocatore
Rimborso	Nessuna
Switch	nessuna
Diritti fissi	3 EUR

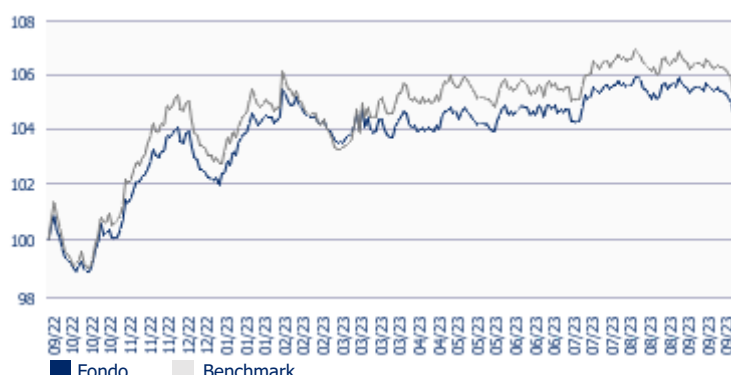
Altre Informazioni

Data partenza	16/04/2020
Patrimonio	94,89 Mln EUR (tutte le Classi)
Valuta di denominazione	EUR
IBAN	IT 30 P 05000 01600 CC0016914600
ISIN	Port. IT0005403438 Nomin. IT0005403420
Numero Titoli	113
Valore Quota al 29/09/2023	10,001 EUR
Patrimonio Fondo	94,89 Mln EUR
Patrimonio Classe	4,7 Mln EUR

PERFORMANCE ANNI SOLARI *



PERFORMANCE ULTIMI 12 MESI *



COMPOSIZIONE PORTAFOGLIO

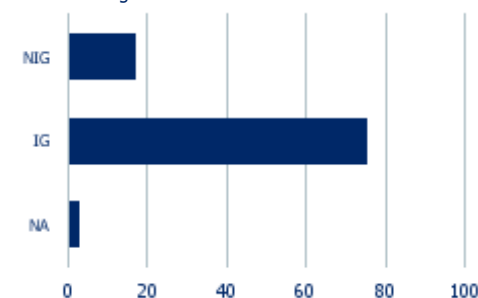
	Lordo + Derivati = Effettivo		
OBLIGAZIONI	96,0	0,0	96,0
ITALIA	85,0	0,0	85,0
AREA EURO (EX ITA)	10,5	0,0	10,5
NORD AMERICA	0,5	0,0	0,5
LIQUIDITÀ	4,0	0,0	4,0
TOTALE	100,0	0,0	

OBLIGAZIONI PER DURATION

	Peso Effettivo
0 - 1 ANNO	9,1
1 - 3 ANNI	22,3
3 - 5 ANNI	34,7
5 - 7 ANNI	15,7
7 - 9 ANNI	10,2
9 - 11 ANNI	3,0
MAGGIORE DI 11 ANNI	1,0

OBLIGAZIONI PER RATING

Peso Effettivo sulla componente obbligazionaria. Fonte : Rating interno



IG : Investment Grade

NIG : non Investment Grade

NA : non disponibile

MODIFIED DURATION **3,9**

PRINCIPALI TITOLI IN PORTAFOGLIO

Titolo	Paese/Emittente	Paese/Emittente	Peso Effett.
SAPGR 1.625% 2018/10.03.2031	GERMANIA	GERMANIA	3,6
INTESA SAN PAOLO 1.35% 2021/24.02.2	ITALIA	ITALIA	3,1
PIAGGIO 3,625% 2018/30.04.2025	ITALIA	ITALIA	3,0
AMPLIFON 1,125% 2020/13.02.2027	ITALIA	ITALIA	3,0
SOCIETE GENERALE 4.25% 2023/16.11.2	FRANCIA	FRANCIA	2,6
BANCA IFIS SPA 1.75% 2020/25.06.2024	ITALIA	ITALIA	2,6
GENERALI 1,713% 2021-30/06/2032	ITALIA	ITALIA	2,4
AUTOSTRADA TOR-MILA 1,5% 2021-25/	ITALIA	ITALIA	2,1
ASS. GENERALI 5,125% 09/16.09.2024	ITALIA	ITALIA	2,0
BANCA IFIS SPA 6.125% 2023/19.01.202	ITALIA	ITALIA	2,0
TOTALE			26,5

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 (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.