

Bond Euro Corporate C

FONDI COMUNI

Sella
SGR

POLITICA DI INVESTIMENTO

Fondo obbligazionario che persegue l'obiettivo di un graduale accrescimento del valore del capitale investito mediante investimenti in strumenti finanziari obbligazionari e monetari denominati in euro, inclusi gli OICR specializzati in questi strumenti e comprese, in misura residuale, le obbligazioni convertibili. Lo stile di gestione è attivo, con un contenuto livello di scostamento rispetto al benchmark.

CARATTERISTICHE

Classe quota	Classe C
Destinatari	Clientela Retail che opera in execution only, Clientela Professionale, Enti previdenziali e/o assistenziali, Fondazioni di emanazione bancaria, Onlus, altre Società di capitali ivi incluse le cooperative
Codice ISIN (portatore)	IT0004941560
Tipologia di investimento	Obbligazionari Euro Corporate Invest.Grade
Orizzonte temporale	3 anni
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark)	100% Bloomberg Euro AGG Corporate Excluding Financials
Destinazione dei proventi	Il prodotto è ad accumulazione dei proventi.
Valorizzazione del fondo (NAV)	Giornaliera
Valuta di denominazione	Euro
Gestori	Pietro Fotia, EDOARDO KEREKES

SOSTENIBILITA'



Prodotto che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'Art.8 del Regolamento SFDR. Per approfondimenti sulla sostenibilità si rimanda al sito www.sellasgr.it.

MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE

Data inizio collocamento	16/09/2013
Periodo di Collocamento	Collocamento in corso
Durata del prodotto	31/12/2050
Importo minimo di sottoscrizione (PIC)	500 Euro
Importo minimo di sottoscrizione (PAC)	50 Euro o multipli
Switch	Consentiti sia in entrata che in uscita

COSTI

Principali costi a carico del sottoscrittore	
Commissione di sottoscrizione	2%
Diritti fissi per ogni operazione di sottoscrizione, rimborso, switch	3 Euro (PIC) 0,75 Euro (PAC)
Principali costi a carico del Fondo	
Provvigione di gestione annua	0,525%
Commissione di performance	20% dell'overperformance rispetto al benchmark

Sono illustrati i principali costi del prodotto. Per il dettaglio completo e per comprendere l'impatto complessivo dei costi sull'importo dell'investimento e sui rendimenti attesi, si rimanda a Prospetto.

Bond Euro Corporate C

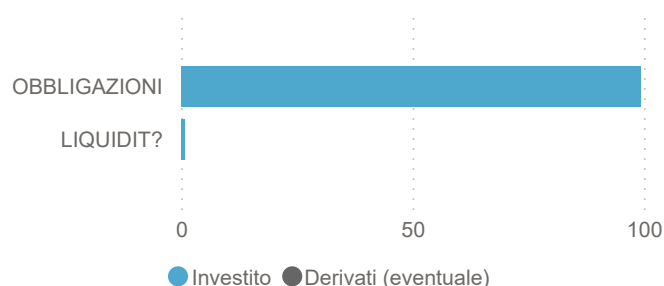
FONDI COMUNI

INFORMAZIONI DI PRODOTTO

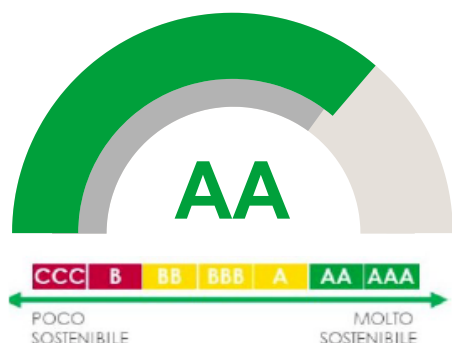
AUM Fondo (€)	177.442.675
AUM Classe (€)	7.871.026
N. titoli portafoglio	2,854K
Modified Duration	4,89
Yield To Maturity (YTM)	3,45

ASSET ALLOCATION

Asset	%
OBBLIGAZIONI	99,2
LIQUIDIT?	0,8



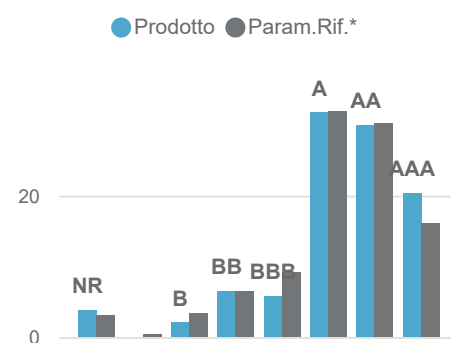
RATING ESG PRODOTTO



RATING ESG PILLAR

	E	S	G
Prodotto	7.09	5.47	6.01
Param.Rif.*	7.1	5.29	5.9

RATING ESG ALLOCAZIONE (%)



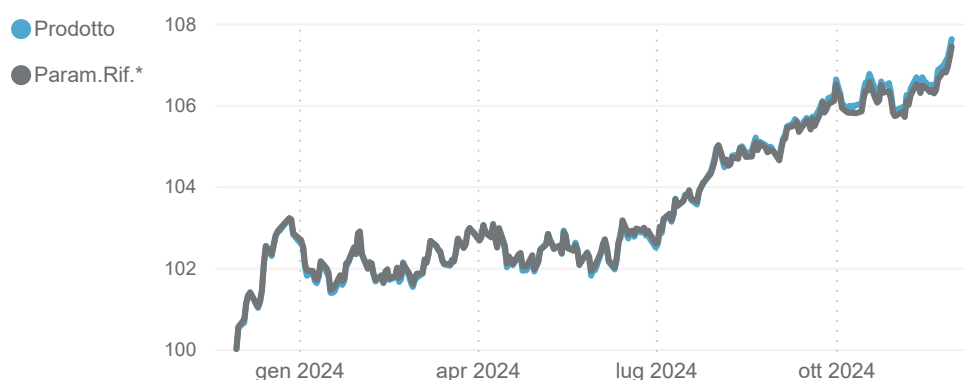
RENDIMENTI STORICI (%)

Periodo	Prodotto	Param.Rif.*
1 ANNO	7,62	7,43
3 ANNI	-3,23	-3,07
5 ANNI	-2,02	-1,27
10 ANNI	7,54	11,11

annua

(*) Param.Rif.= Benchmark

ANDAMENTO ULTIMI 12 MESI (Base 100)

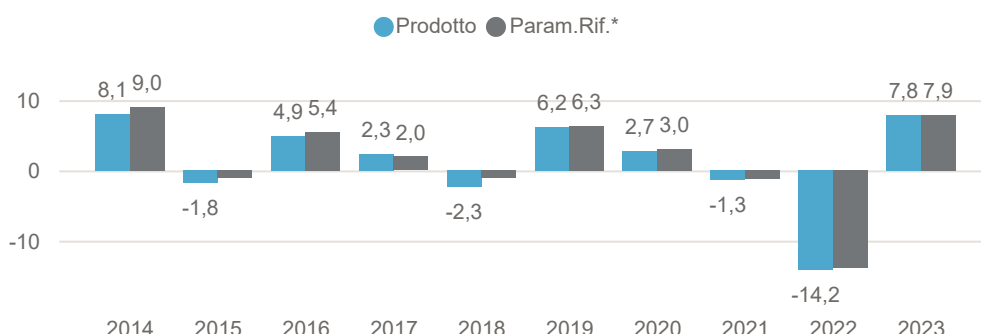


INDICATORE DI RISCHIO



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 3 anni. L'appartenenza del Fondo a questa categoria è dovuta all'esposizione al mercato obbligazionario societario: il Fondo quindi risulta essere principalmente esposto al rischio tasso. Informazioni complete sui rischi sono disponibili nella documentazione d'offerta

RENDIMENTI ANNI SOLARI (%)



I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Dati di portafoglio e performance, espressi in percentuale, al 29/11/2024. Fonte interna Sella SGR

Bond Euro Corporate C

FONDI COMUNI

AREE GEOGRAFICHE

Area	%
EURO	44,5
USA	21,5
EUROPA	16,3
ITALIA	13,3
PACIFICO	3,0
PAESI EMERGENTI	0,5

PRINCIPALI PAESI

Paese	%
STATI UNITI	21,3
FRANCIA	14,8
ITALIA	13,3
GERMANIA	12,4
REGNO UNITO	10,4
SPAGNA	6,4
PAESI BASSI	4,7

PRINCIPALI SETTORI

Settore	%
CONSUMI NON CICLICI	28,4
UTILITÀ	15,6
CONSUMI CICLICI	12,1
INDUSTRIA	11,2
FINANZA	10,5
COMUNICAZIONI	9,4
ENERGIA	6,2

PRINCIPALI VALUTE

Valuta	%
EUR	100,00

PRINCIPALI TITOLI

Titolo	%
ENEL SPA 3,5% 2019/31.12.2049	1,0
INT CONS AIRLINES 2,75% 2021-25/03/2025	0,7
DEUTSCHE LUFTHANSA 2.875% 2021/11.02.25	0,7
MONTE PASCHI 2,625% 2020/28.04.2025	0,7
INTESA SAN PAOLO TV (7%) 31/12/2049	0,6
INTESA SAN PAOLO 3,75% 31.12.2049 PERP	0,6
E.ON SE 3,375% 2024-15/01/2031	0,6
ILLIMITY BK 6,625% 2022-09/12/2025	0,5
IBM CORP 1,750% 2019-31/01/2031	0,5
NESTLE FIN INTL 3,75% 2023/14.11.2035	0,5

Dati di portafoglio al 29/11/2024

Tutti i pesi del portafoglio sono in percentuale sul patrimonio. Le esposizioni azionarie includono l'effetto dei derivati azionari. Le esposizioni obbligazionarie, ad eccezione di YTM e Duration, non includono l'effetto dei derivati. Le esposizioni valutarie includono l'effetto dei derivati Forex. Fonte interna Sella SGR.

L'investimento riguarda l'acquisizione di quote o azioni in un fondo e non in una determinata attività sottostante quali obbligazioni o azioni di una società, che sono solo le attività di proprietà del fondo. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale di ciascun cliente e può essere soggetto a modifiche in futuro.

Questa è una comunicazione di marketing.

Si prega di consultare il prospetto dell'OICVM e il documento contenente le informazioni chiave (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. È inoltre possibile richiederne copia cartacea alla Società di gestione del fondo.