BOND STRATEGIA ATTIVA (A) MARZO 2024

FONDI COMUNI Dati al 28/03/2024

Sella SGR

ESG

ART. 6

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

CLASSIFICAZIONE SFDR

ART. 6 | ART. 8 | ART. 9

Nessun criterio ESG | Criteri ESG di base | Promuove caratteristiche ESG | Obiettivo di investimento sostenibile

Politica di investimento

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

Benchmark

70% Bloomberg Series-E Euro Govt All > 1 Yr, 30% Bloomberg Euro TSYBills 0-3 Months

Categoria Assogestioni

A0041

Gestore del fondo

Gianni Filomeni / Giangabriele Bargnani

Indicatore di rischio

1	2	3	4	5	6	7

Rischio più basso — Rischio più alto

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

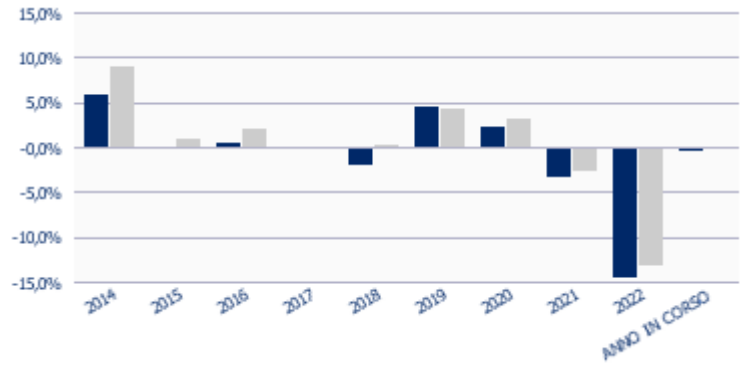
Commissioni e Spese

Gestione	0,925% annua
Incentivo	Si dell'overperformance rispetto al ben
Sottoscrizione	1% max, a scelta del collocatore
Rimborso	Nessuna
Switch	nessuna
Diritti fissi	3 EUR

Altre Informazioni

Data partenza	31/01/1985
Patrimonio	100,54 Mln EUR (tutte le Classi)
Valuta di denominazione	EUR
IBAN	IT76C0500001600CC0016909800
ISIN	Port. IT0000380383 Nomin. IT0000380391
Numero Titoli	104
Valore Quota al 28/03/2024	17,994 EUR
Patrimonio Fondo	100,54 Mln EUR
Patrimonio Classe	97,44 Mln EUR

PERFORMANCE ANNI SOLARI *



PERFORMANCE ULTIMI 12 MESI *

COMPOSIZIONE PORTAFOGLIO

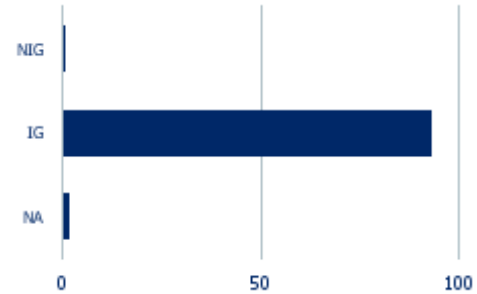
	Lordo	+ Derivati	= Effettivo
OBBLIGAZIONI	**98,9**	**-2,4**	**96,5**
ITALIA	25,6	-2,4	23,2
FRANCIA	18,2	0,0	18,2
SPAGNA	13,3	0,0	13,3
PAESI BASSI	10,8	0,0	10,8
GERMANIA	9,0	0,0	9,0
CEE (COMUNITA' ECONOMICA	5,0	0,0	5,0
BELGIO	3,6	0,0	3,6
	3,1	0,0	3,1
IRLANDA	2,7	0,0	2,7
ALTRI	7,6	0,0	7,6
LIQUIDITÀ	**1,1**	**0,0**	**1,1**
TOTALE	**100,0**	**-2,4**	

OBBLIGAZIONI PER DURATION

	Peso Effettivo
0 - 1 ANNO	14,6
1 - 3 ANNI	24,6
3 - 5 ANNI	14,2
5 - 7 ANNI	11,3
7 - 9 ANNI	13,1
9 - 11 ANNI	1,5
MAGGIORE DI 11 ANNI	17,3
MODIFIED DURATION	**5,8**

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	Paese/Emittente	Peso Effett.
BTPS 2,950% 2024-15/02/2027		ITALIA	6,2
BTP 3,850% 2024-01/07/2034		ITALIA	4,0
NETHERLAND 0% 2022/15.01.2026		PAESI BASSI	3,8
KFW 2.8750% 2023/29.05.2026		GERMANIA	3,6
FRENCH DISCOUNT TBILL 24-18/09/202		FRANCIA	3,4
BTPS 4.45 2023/09.01.2043		ITALIA	3,3
BTP 3,200% 2024-28/01/2026		ITALIA	3,0
EUROPEAN UNION ZC 07/06/2024		CEE (COMUNITA' ECON	3,0
FRANCE GOVT 2,5%% 2022/25.05.2043		FRANCIA	2,8
SPAIN BONOS 2,800% 2023-31/05/2026		SPAGNA	2,5
TOTALE			**35,5**

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.