

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 che persegue l'obiettivo di conservazione del valore del capitale e del suo graduale accrescimento 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 contenuto livello di scostamento rispetto al benchmark.

Benchmark

50% Bloomberg Series-E Euro Govt 1-3 Yr, 50% Bloomberg Euro TSYBills 0-3 Months

Categoria Assogestioni

A0040

Gestore del fondo

Gianni Filomeni / Giangabriele Bargnani

Indicatore di rischio



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 1,5 anni

Commissioni e Spese

Gestione	0,525% annua
Incentivo	Si dell'overperformance rispetto al ben
Sottoscrizione	0,5% max, a scelta del collocatore
Rimborso	Nessuna
Switch	nessuna
Diritti fissi	3 EUR

Altre Informazioni

Data partenza	21/05/2012
Patrimonio	116,28 Mln EUR (tutte le Classi)
Valuta di denominazione	EUR
IBAN	IT76C0500001600CC0016909800
ISIN	Port. IT0004838337 Nomin. IT0004838345
Numero Titoli	87
Valore Quota al 28/03/2024	9,404 EUR
Patrimonio Fondo	116,28 Mln EUR
Patrimonio Classe	13,01 Mln EUR

PERFORMANCE ANNI SOLARI *



PERFORMANCE ULTIMI 12 MESI *



COMPOSIZIONE PORTAFOGLIO

	Lordo + Derivati = Effettivo		
OBLIGAZIONI	98,6	0,0	98,6
FRANCIA	24,6	0,0	24,6
ITALIA	21,6	0,0	21,6
CEE (COMUNITA' ECONOMICA)	20,7	0,0	20,7
GERMANIA	9,6	0,0	9,6
	6,4	0,0	6,4
PAESI BASSI	5,7	0,0	5,7
SPAGNA	5,2	0,0	5,2
SOVRANAZIONALI	1,4	0,0	1,4
STATI UNITI	1,0	0,0	1,0
ALTRI	2,5	0,0	2,5
LIQUIDITÀ	1,4	0,0	1,4
TOTALE	100,0	0,0	

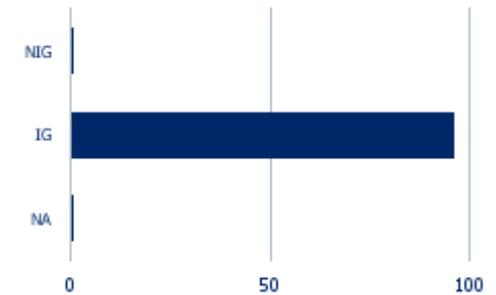
OBLIGAZIONI PER DURATION

	Peso Effettivo
0 - 1 ANNO	61,7
1 - 3 ANNI	28,8
3 - 5 ANNI	6,7
5 - 7 ANNI	1,3

MODIFIED DURATION 1,2

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	Paese/Emittente	Peso Effett.
EUROPEAN UNION ZC 07/06/2024		CEE (COMUNITA' ECON	9,4
FRENCH DISCOUNT TBILL ZC 2024/05.0€		FRANCIA	6,8
NETHERLAND 0% 2022/15.01.2026		PAESI BASSI	5,3
BTP 3,200% 2024-28/01/2026		ITALIA	5,2
BOTS ZC 24-14/03/2025		ITALIA	4,6
BUNDESREPUBLIK 2,800% 2023-12/06/2		GERMANIA	4,4
EUROPEAN UNION ZC 09/08/2024		CEE (COMUNITA' ECON	4,2
BTPS 2,950% 2024-15/02/2027		ITALIA	4,0
EUROPEAN UNION ZC 10/05/2024		CEE (COMUNITA' ECON	3,9
FRENCH DISCOUNT TBILL 24-18/09/2024		FRANCIA	3,8
TOTALE			51,6

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.