

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 azionario che persegue l'obiettivo di un incremento del valore del capitale investito mediante investimenti in strumenti finanziari azionari denominati in euro, inclusi gli OICR specializzati in questi strumenti. Attua una politica di investimento nel rispetto della Legge 232/2016. Lo stile di gestione è attivo, con un contenuto livello di scostamento rispetto al benchmark.

Benchmark

67,5% Bloomberg Italia 40 Total Return; 20% Bloomberg Italia Mid 60 Total Return; 2,5% Bloomberg Italia Small 20 Total Return; 10% Bloomberg Euro TSYBills 0-3 Months

Categoria Assogestioni

A0012

Gestore del fondo

Davide Albani / Riccardo Gherbezza

Indicatore di rischio



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni

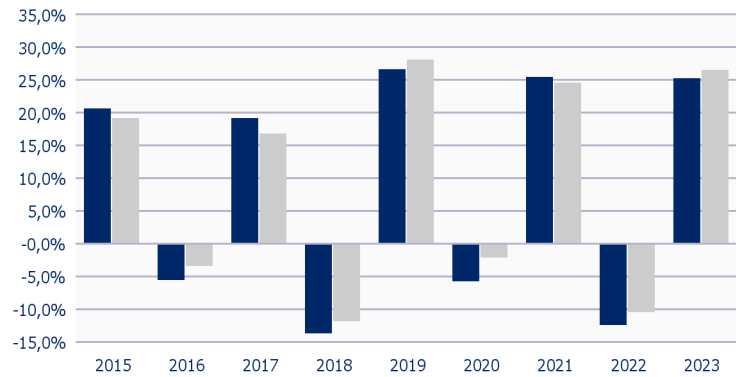
Commissioni e Spese

- Gestione** 1,825% annua
- Incentivo** Si dell'overperformance rispetto al ben
- Sottoscrizione** 2% max, a scelta del collocatore
- Rimborso** Nessuna
- Switch** nessuna
- Diritti fissi** 3 EUR

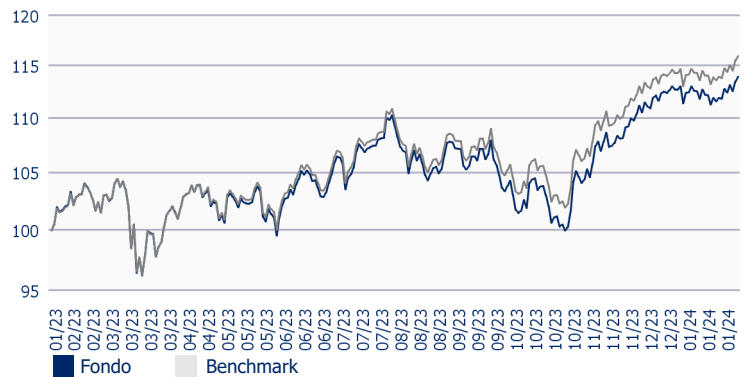
Altre Informazioni

- Data partenza** 21/02/1994
- Patrimonio** 151,33 Mln EUR (tutte le Classi)
- Valuta di denominazione** EUR
- IBAN** IT 30 P 05000 01600 CC0016914600
- ISIN** Port. IT0001023628 Nomin. IT0001023636
- Numero Titoli** 176
- Valore Quota al 31/01/2024** 23,872 EUR
- Patrimonio Fondo** 153,36 Mln EUR
- Patrimonio Classe** 35,37 Mln EUR

PERFORMANCE ANNI SOLARI *



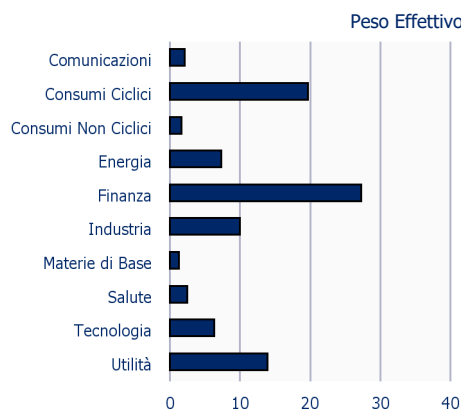
PERFORMANCE ULTIMI 12 MESI *



COMPOSIZIONE PORTAFOGLIO

	Lordo + Derivati = Effettivo		
AZIONI	91,9	0,0	91,9
ITALIA	81,4	0,0	81,4
AREA EURO (ex ITA)	6,3	0,0	6,3
EUROPA (ex EURO)	4,0	0,0	4,0
NORD AMERICA	0,1	0,0	0,1
OBBLIGAZIONI	3,0	0,0	3,0
LIQUIDITÀ	5,1	0,0	5,1
TOTALE	100,0	0,0	

AZIONI PER SETTORE



Fonte: MSCI

PATRIMONIO PER VALUTA

	Peso Lordo
EURO	99,1
FRANCO SVIZZERA	0,5
DOLLARO STATI UNITI	0,3
STERLINA REGNO UNITO	0,1
CORONA DANIMARCA	0,0
ALTRI	0,0

PRINCIPALI TITOLI IN PORTAFOGLIO

Titolo	Paese/Emittente	Paese/Emittente	Settore	Peso Effett.
ENEL	ITALIA	ITALIA	UTILITÀ	7,7
INTESA SANPAOLO BANCA	ITALIA	ITALIA	FINANZA	6,9
UNICREDITO ITALIANO ORD. NEW	ITALIA	ITALIA	FINANZA	6,4
STELLANTIS NV (MILANO)	PAESI BASSI	PAESI BASSI	CONSUMI CICLICI	6,3
ENI ORD.	ITALIA	ITALIA	ENERGIA	5,0
FERRARI NV - EUR	ITALIA	ITALIA	CONSUMI CICLICI	4,8
STMICROELECTRONICS - MILANO	SVIZZERA	SVIZZERA	TECNOLOGIA	3,9
ASSICURAZIONI GENERALI	ITALIA	ITALIA	FINANZA	3,1
MONCLER SPA	ITALIA	ITALIA	CONSUMI CICLICI	1,8
PRYSMIAN SPA	ITALIA	ITALIA	INDUSTRIA	1,7
TOTALE				47,6

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.