

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

E' un 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. Il Fondo attua una politica di investimento nel rispetto della Legge 232/2016 e rientra tra gli investimenti qualificati destinati ai piani individuali di risparmio (PIR), costituiti fino al 31/12/2018 nonché a decorrere dal 01/01/2020.

Benchmark

75% Stoxx Italy Total Market GR Index, 15% iStoxx Italy Small Mid Cap GR Index, 10% Bloomberg Euro TSYBills 0-3 Months

Categoria Assogestioni

A0012

Gestore del fondo

Davide Albani / Michela Parente

Indicatore di rischio



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

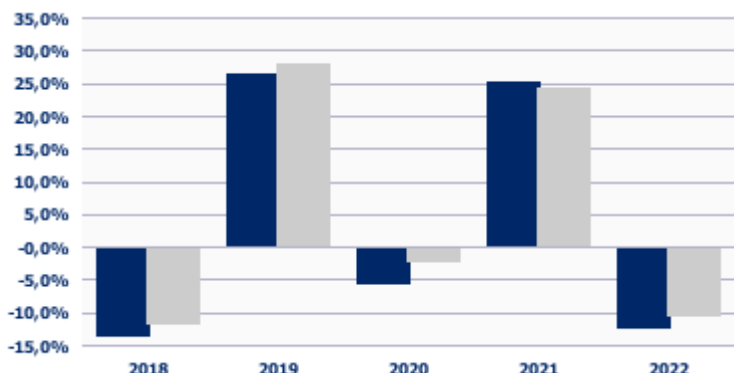
Commissioni e Spese

- Gestione** 1,825% annua
- Incentivo** Si (vedi regolamento)
- Sottoscrizione** 2% max, a scelta del collocatore
- Rimborso** Nessuna
- Switch** nessuna
- Diritti fissi** 3 EUR

Altre Informazioni

- Data partenza** 06/04/2017
- Patrimonio** 145,94 Mln EUR (tutte le Classi)
- Valuta di denominazione** EUR
- IBAN** IT 30 P 05000 01600 CC0016914600
- ISIN** Port. IT0005244832 Nomin. IT0005244840
- Numero Titoli** 189
- Valore Quota al 31/08/2023** 15,101 EUR
- Patrimonio Fondo** 148,35 Mln EUR
- Patrimonio Classe** 81,65 Mln EUR

PERFORMANCE ANNI SOLARI *



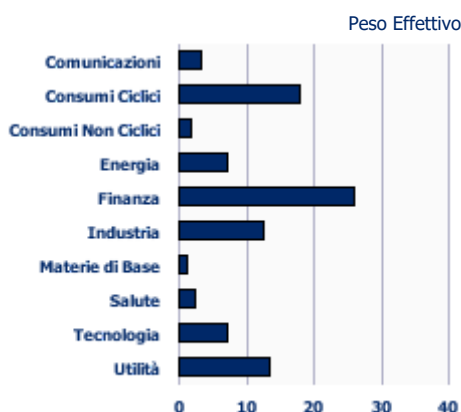
PERFORMANCE ULTIMI 12 MESI *



COMPOSIZIONE PORTAFOGLIO

	Lordo	+ Derivati	= Effettivo
AZIONI	92,9	0,0	92,9
ITALIA	82,3	0,0	82,3
AREA EURO (ex ITA)	6,0	0,0	6,0
EUROPA (ex EURO)	4,5	0,0	4,5
NORD AMERICA	0,1	0,0	0,1
OBBLIGAZIONI	2,4	0,0	2,4
LIQUIDITÀ	4,7	0,0	4,7
TOTALE	100,0	0,0	

AZIONI PER SETTORE



Fonte: MSCI

PATRIMONIO PER VALUTA

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	7,5
UNICREDITO ITALIANO ORD. NEW	ITALIA	ITALIA	FINANZA	6,6
STELLANTIS NV (MILANO)	PAESI BASSI	PAESI BASSI	CONSUMI CICLICI	6,0
INTESA SANPAOLO BANCA	ITALIA	ITALIA	FINANZA	6,0
FERRARI NV - EUR	ITALIA	ITALIA	CONSUMI CICLICI	4,8
ENI ORD.	ITALIA	ITALIA	ENERGIA	4,7
STMICROELECTRONICS - MILANO	SVIZZERA	SVIZZERA	TECNOLOGIA	4,4
ASSICURAZIONI GENERALI	ITALIA	ITALIA	FINANZA	3,1
MONCLER SPA	ITALIA	ITALIA	CONSUMI CICLICI	2,0
CNH INDUSTRIAL NV EUR	ITALIA	ITALIA	INDUSTRIA	2,0
TOTALE				47,0

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.