

**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 bilanciato obbligazionario che persegue l'obiettivo di un incremento del valore del capitale investito mediante investimenti in strumenti finanziari azionari, obbligazionari e monetari 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**

20% Bloomberg Italia 120 PIR Total Return; 50% Bloomberg Euro-Aggregate: Italy Corporate; 20% Bloomberg Series-E Italy Govt 1-5 Yr; 10% Bloomberg Euro TSYBills 0-3 Months

**Categoria Assogestioni**

A0021

**Gestore del fondo**

Pietro Fotia / Davide Albani

**Indicatore di rischio**



Rischio più basso

Rischio più alto

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 7 anni

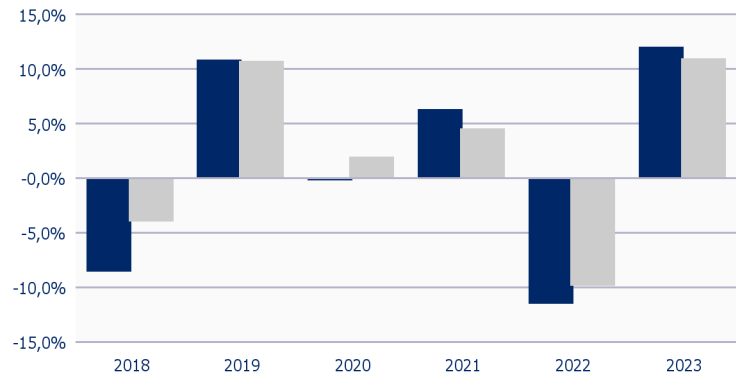
**Commissioni e Spese**

- Gestione** 1,500% annua
- Incentivo** Sì dell'overperformance rispetto al ben
- Sottoscrizione** 2% max, a scelta del collocatore
- Rimborso** Nessuna
- Switch** nessuna
- Diritti fissi** 3 EUR

**Altre Informazioni**

- Data partenza** 28/02/2017
- Patrimonio** 71,21 Mln EUR (tutte le Classi)
- Valuta di denominazione** EUR
- IBAN** IBAN IT56A0500001600CC0016955900
- ISIN** Port. IT0005244501 Nomin. IT0005244527
- Numero Titoli** 250
- Valore Quota al 31/01/2024** 11,099 EUR
- Patrimonio Fondo** 71,21 Mln EUR
- Patrimonio Classe** 6,06 Mln EUR

**PERFORMANCE ANNI SOLARI \***



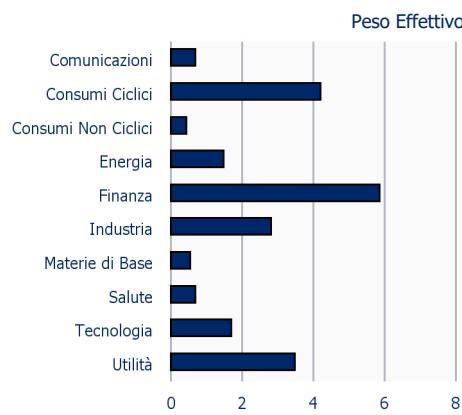
**PERFORMANCE ULTIMI 12 MESI \***



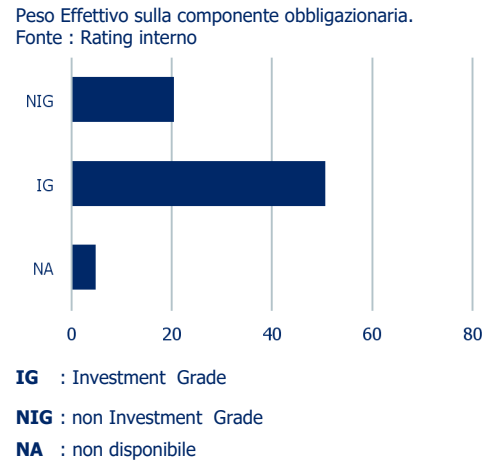
**COMPOSIZIONE PORTAFOGLIO**

	Lordo + Derivati = Effettivo		
<b>AZIONI</b>	<b>21,9</b>	<b>0,0</b>	<b>21,9</b>
ITALIA	19,7	0,0	19,7
AREA EURO (ex ITA)	1,4	0,0	1,4
EUROPA (ex EURO)	0,9	0,0	0,9
<b>OBBLIGAZIONI</b>	<b>76,6</b>	<b>0,0</b>	<b>76,6</b>
<b>LIQUIDITÀ</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>
<b>TOTALE</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	

**AZIONI PER SETTORE**



**OBBLIGAZIONI PER RATING**



**PRINCIPALI TITOLI IN PORTAFOGLIO**

Titolo	Asset Class	Paese/Emittente	Peso Effett.
ENEL	AZIONI	ITALIA	2,2
BCA POP DI SONDRIO 2,375% 2019/03.04.2	OBBLIGAZIONI	ITALIA	2,0
INTESA SAN PAOLO 6,25% 2017/31.12.2049	OBBLIGAZIONI	ITALIA	1,7
ENI SPA 4,250% 2023-19/05/2033	OBBLIGAZIONI	ITALIA	1,5
INTESA SANPAOLO BANCA	AZIONI	ITALIA	1,5
TIM SPA 4% 2019/11.04.24	OBBLIGAZIONI	ITALIA	1,4
WEBUILD 5.875% 2020/15.12.2025	OBBLIGAZIONI	ITALIA	1,4
UNICREDITO ITALIANO ORD. NEW	AZIONI	ITALIA	1,4
UNIPOL 3% 2015/18.03.2025	OBBLIGAZIONI	ITALIA	1,4
MONTE DEI PASCHI 3,625% 2019/24.09.202	OBBLIGAZIONI	ITALIA	1,4
<b>TOTALE</b>			<b>16,0</b>

**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](http://www.sellasgr.it) e presso i Collocatori. E' inoltre possibile richiederne copia cartacea alla Società di gestione del Fondo.