

Sella
SGR

ESG

ART. 6

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

CLASSIFICAZIONE SFDR



Politica di investimento

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

15% Stoxx Italy Total Market GR Index, 5% iStoxx Italy Small Mid Cap GR Index, 50% Bloom. Euro-Aggr. Italy Corp, 20% Bloom. Series-E Ita Govt 1-5Yr, 10% Bloom. Euro Bills 0-3 Months

Categoria Assogestioni

Bilanciati Obbligazionari

Gestore del fondo

Pietro Fotia / Davide Albani

Indicatore sintetico di rischio/rendimento



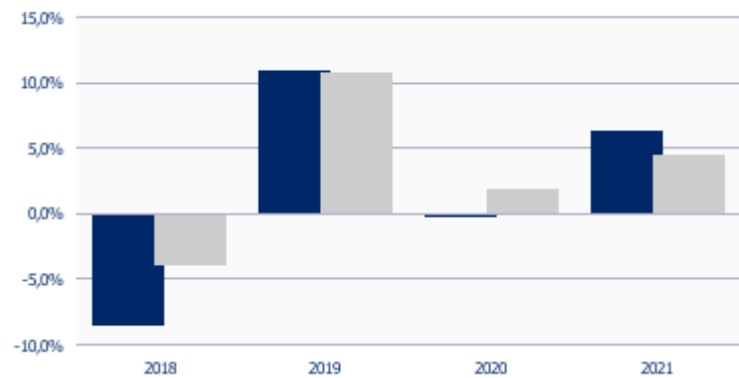
Commissioni e spese

- Gestione** 1,500% annua
- Incentivo** Si (vedi regolamento)
- Sottoscrizione** 2% max, a scelta del collocatore
- Rimborso** Nessuna
- Switch** nessuna
- Diritti fissi** 3 EUR

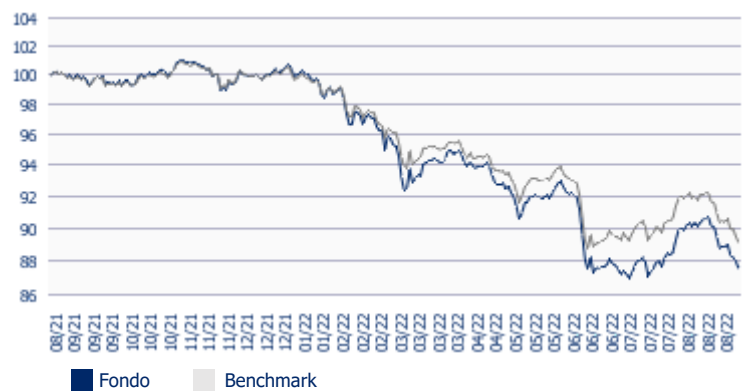
Altre Informazioni

- Data partenza** 28/02/2017
- Patrimonio Fondo** 77,27 Mln EUR
- Patrimonio Classe** 65,82 Mln EUR
- Valuta di denominazione** EUR
- IBAN** IBAN IT56A0500001600CC0016955900
- ISIN** Port. IT0005244535 Nomin. IT0005244543
- Numero Titoli** 291
- Valore Quota al 31/08/2022** 9,743 EUR

PERFORMANCE ANNI SOLARI *



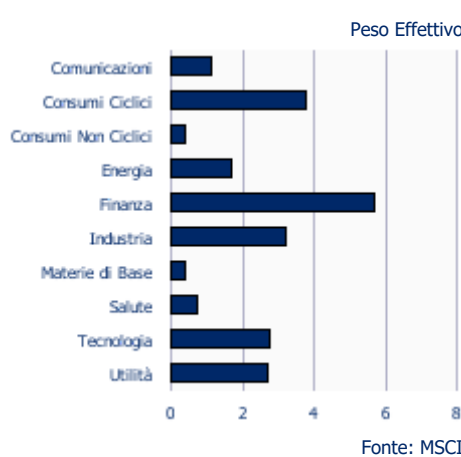
PERFORMANCE ULTIMI 12 MESI *



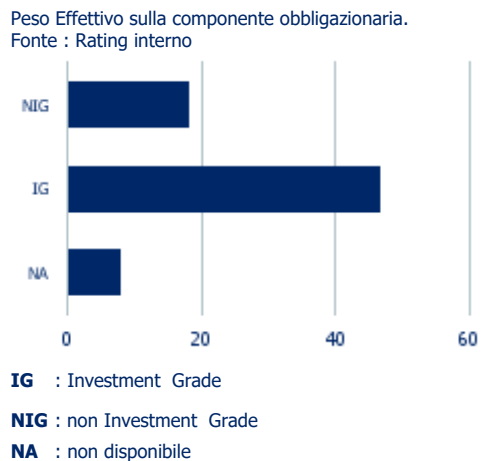
COMPOSIZIONE PORTAFOGLIO

	Lordo + Derivati = Effettivo		
AZIONI	22,4	0,0	22,4
ITALIA	19,9	0,0	19,9
AREA EURO (ex ITA)	1,7	0,0	1,7
EUROPA (ex EURO)	0,9	0,0	0,9
OBBLIGAZIONI	73,1	0,0	73,1
LIQUIDITÀ	4,5	0,0	4,5
TOTALE	100,0	0,0	

AZIONI PER SETTORE



OBBLIGAZIONI PER RATING



PRINCIPALI TITOLI IN PORTAFOGLIO

Titolo	Asset Class	Paese/Emittente	Peso Effett.
WEBUILD 5.875% 2020/15.12.2025	OBBLIGAZIONI	ITALIA	1,8
ENEL	AZIONI	ITALIA	1,6
STELLANTIS NV (MILANO)	AZIONI	PAESI BASSI	1,3
PIRELLI 1,375% 2018-25/01/2023	OBBLIGAZIONI	ITALIA	1,3
UNIPOL 3% 2015/18.03.2025	OBBLIGAZIONI	ITALIA	1,3
AZIMUT HOLDINGS SPA1,625%2019/12.12.2	OBBLIGAZIONI	ITALIA	1,2
UNICREDIT SPA 6,25% 2017/03.12.2049	OBBLIGAZIONI	ITALIA	1,2
ICCREA BANCA SPA 2.25% 2020/20.10.2025	OBBLIGAZIONI	ITALIA	1,2
INTESA SANPAOLO BANCA	AZIONI	ITALIA	1,2
ENI ORD.	AZIONI	ITALIA	1,2
TOTALE			13,5

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 (KIID), 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.