

Sella
SGR

ESG

ART. 9

Il Fondo è un prodotto finanziario che ha obiettivi di sostenibilità ai sensi dell'Art. 9 dell'SFDR.

CLASSIFICAZIONE SFDR



Politica di investimento

Fondo Obbligazionario Misto che persegue l'obiettivo di un graduale incremento del valore del capitale investito principalmente mediante investimenti in strumenti finanziari obbligazionari e monetari denominati in qualsiasi valuta e fino al 30% in strumenti finanziari azionari, inclusi i derivati, denominati in qualsiasi valuta. Lo stile di gestione è attivo, senza riferimento ad un benchmark.

Benchmark

In luogo del benchmark è stata individuata la seguente misura del rischio: Value at Risk (VAR): -4,5% con orizzonte temporale un mese ed intervallo di confidenza del 95%

Categoria Assogestioni

A0047

Gestore del fondo

Rossana Brambilla / Michela Parente

Indicatore di rischio



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

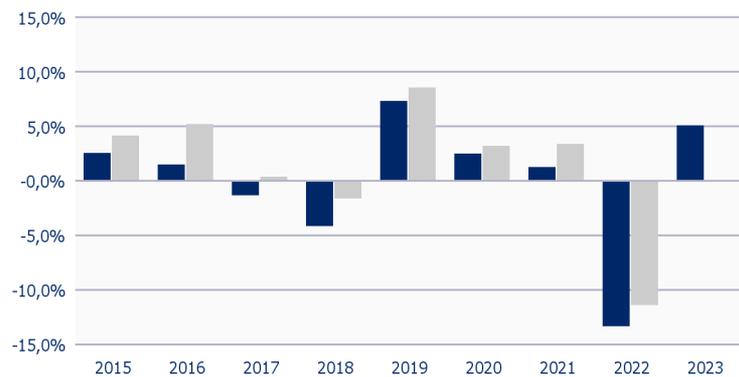
Commissioni e Spese

Gestione	1,000% annua
Incentivo	Si Non prevista
Sottoscrizione	2% max, a scelta del collocatore
Rimborso	Nessuna
Switch	nessuna
Diritti fissi	3 EUR

Altre Informazioni

Data partenza	29/03/1999
Patrimonio	54,79 Mln EUR (tutte le Classi)
Valuta di denominazione	EUR
IBAN	IT 24 G 05000 01600 CC0016911600
ISIN	Port. IT0001316261 Nomin. IT0001316253
Numero Titoli	89
Valore Quota al 31/01/2024	7,395 EUR
Patrimonio Fondo	61,96 Mln EUR
Patrimonio Classe	53,92 Mln EUR

PERFORMANCE ANNI SOLARI *



PERFORMANCE ULTIMI 12 MESI *



COMPOSIZIONE PORTAFOGLIO

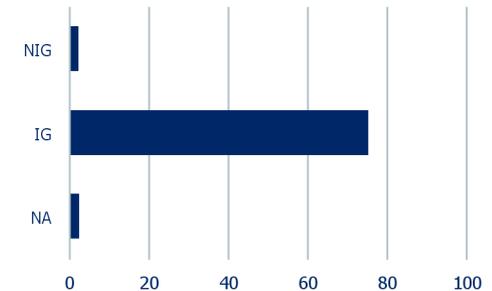
	Lordo + Derivati = Effettivo		
OBLIGAZIONI	83,7	-3,3	80,4
AREA EURO (EX ITA)	43,2	0,0	43,2
ITALIA	12,7	-3,3	9,5
NORD AMERICA	11,9	0,0	11,9
EUROPA (EX EURO)	9,0	0,0	9,0
ALTRI	4,4	0,0	4,4
PAESI EMERGENTI	2,5	0,0	2,5
AZIONI	16,9	0,0	16,9
LIQUIDITÀ	-0,6	0,0	-0,6
TOTALE	100,0	-3,3	

TEMATICHE DI INVESTIMENTO

	Peso Effettivo
Accesso alla finanza	6,5
Controllo inquinamento	3,1
Economia circolare	2,8
Mitigazione	53,9
Multitematico 0-0-100	1,0
Multitematico 0-50-50	3,8
Multitematico 50-0-50	7,5
Multitematico 50-25-25	1,2
Multitematico 50-50-0	1,2
Social housing	2,9

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	Tematiche di	Tematiche di	Peso Effett.
NORDEA 1 GLOBAL CLIMATE AND ENVIR		Mitigazione	3,6
PICTET GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPO		Mitigazione	3,4
ROBECOSAM SUSTAINABLE HEALTHY LIV		Assistenza sanitaria	2,5
IBRD 1,2% 2017 - 23/03/2037		Mitigazione	2,3
BNP PARIBAS 0.375% 2020/14.10.2027		Mitigazione	2,2
PARVEST SMART FOOD - I		Alimentazione	2,0
SOCIETE GENE TV (4,750%) 2023-28/09		Controllo inquinamento	1,9
APPLE 0,500% 2019-15/11/2031		Mitigazione	1,9
VESTAS 1.5% 2022/15.06.2029		Mitigazione	1,9
CAIXABANK SA 0,625% 2019/01.10.2024		Accesso alla finanza	1,8
TOTALE			23,4

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.