

**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**

È un Fondo obbligazionario misto caratterizzato da investimenti ispirati a principi di sostenibilità sociale e ambientale oltre che economica, 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.

**Benchmark**

70% Bloomberg Euro Aggregate Corporate, 15% Bloomberg Euro TSYBills 0-3 Months, 15% Stoxx Global 1800 Total Return Net EUR Index

**Categoria Assogestioni**

Obbligazionari misti

**Gestore del fondo**

Rossana Brambilla / Michela Parente

**Indicatore sintetico di rischio/rendimento**



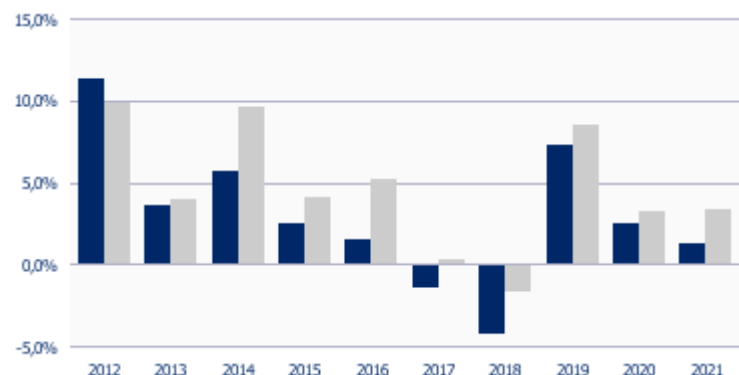
**Commissioni e spese**

- Gestione** 1,000% annua
- Incentivo** Si (vedi regolamento)
- Sottoscrizione** 2% max, a scelta del collocatore
- Rimborso** Nessuna
- Switch** nessuna
- Diritti fissi** 3 EUR

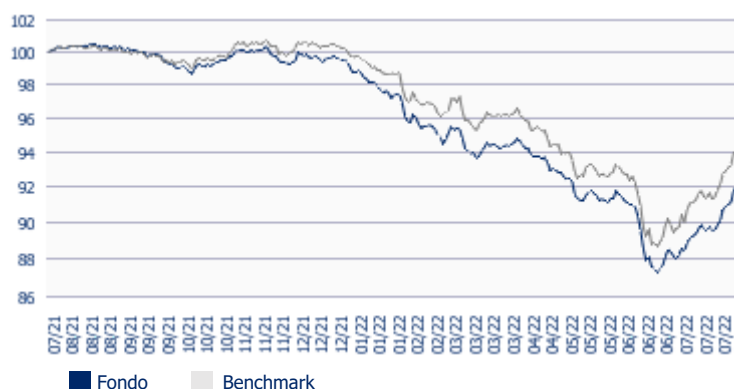
**Altre Informazioni**

- Data partenza** 29/03/1999
- Patrimonio Fondo** 82,64 Mln EUR
- Patrimonio Classe** 70,02 Mln EUR
- Valuta di denominazione** EUR
- IBAN** IT 24 G 05000 01600 CC0016911600
- ISIN** Port. IT0001316261 Nomin. IT0001316253
- Numero Titoli** 101
- Valore Quota al 29/07/2022** 7,498 EUR

**PERFORMANCE ANNI SOLARI \***



**PERFORMANCE ULTIMI 12 MESI \***



**COMPOSIZIONE PORTAFOGLIO**

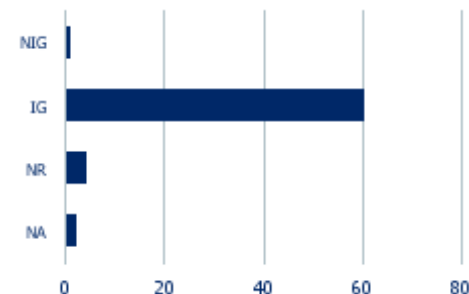
|                    | Lordo + Derivati = Effettivo |             |             |
|--------------------|------------------------------|-------------|-------------|
| <b>OBLIGAZIONI</b> | <b>77,8</b>                  | <b>-9,0</b> | <b>68,9</b> |
| AREA EURO (EX ITA) | 38,7                         | 0,0         | 38,7        |
| ITALIA             | 16,6                         | -5,5        | 11,1        |
| NORD AMERICA       | 8,1                          | -3,4        | 4,6         |
| EUROPA (EX EURO)   | 7,1                          | 0,0         | 7,1         |
| ALTRI              | 5,1                          | 0,0         | 5,1         |
| PAESI EMERGENTI    | 2,2                          | 0,0         | 2,2         |
| PACIFICO           | 0,1                          | 0,0         | 0,1         |
| <b>AZIONI</b>      | <b>18,3</b>                  | <b>0,0</b>  | <b>18,3</b> |
| <b>LIQUIDITÀ</b>   | <b>3,8</b>                   | <b>0,0</b>  | <b>3,8</b>  |
| <b>TOTALE</b>      | <b>100,0</b>                 | <b>-9,0</b> |             |

**TEMATICHE DI INVESTIMENTO**

|                        | Peso Effettivo |
|------------------------|----------------|
| Accesso alla finanza   | 4,7            |
| Alimentazione          | 2,0            |
| Assistenza sanitaria   | 3,2            |
| Controllo inquinamento | 10,8           |
| Economia circolare     | 3,1            |
| Educazione             | 1,6            |
| Mitigazione            | 42,8           |
| Multitematici          | 3,0            |
| Social housing         | 2,3            |
|                        | 4,4            |

**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. |
|-------------------------------------|--------------|------------------------|--------------|
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED    |              |                        | 4,4          |
| AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS A   |              | Mitigazione            | 3,5          |
| NORDEA 1 GLOBAL CLIMATE AND ENVIR   |              | Mitigazione            | 3,4          |
| ROSGGERS GLB GNDR EQLTY IMPCT -I E  |              | Multitematici          | 3,2          |
| BERLIN HYP AG 2016/26.09.2023       |              | Mitigazione            | 2,2          |
| APPLE INC 3% 2017/30.06.2027        |              | Mitigazione            | 2,0          |
| IBRD 1,2% 2017 - 23/03/2037         |              | Mitigazione            | 2,0          |
| ENEL FINANCE 1,125% 2018/16.09.2026 |              | Controllo inquinamento | 1,8          |
| CPR INVEST EDUCATION-SICAV CL I ACC |              | Educazione             | 1,7          |
| CPR INVEST FOOD FOR GENERATIONS-S   |              | Alimentazione          | 1,7          |
| <b>TOTALE</b>                       |              |                        | <b>25,8</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 (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](http://www.sellasgr.it) e presso i Collocatori. E' inoltre possibile richiederne copia cartacea alla Società di gestione del Fondo.