

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

Nessuno

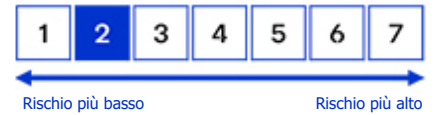
Categoria Assogestioni

Obbligazionati misti

Gestore del fondo

Rossana Brambilla / Michela Parente

Indicatore di rischio



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

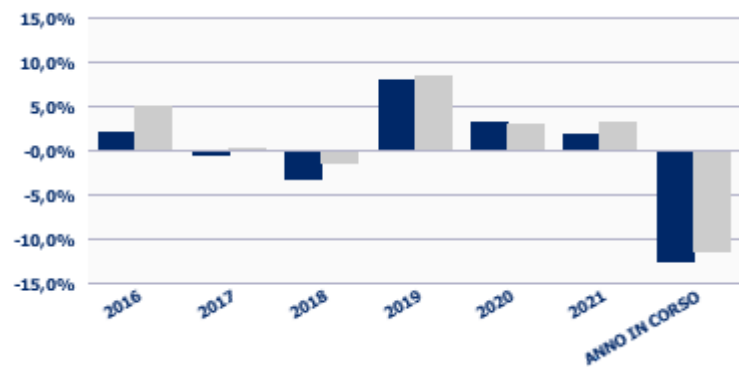
Commissioni e Spese

Gestione	0,750% annua
Incentivo	Si Non prevista
Sottoscrizione	2% max, a scelta del collocatore
Rimborso	Nessuna
Switch	nessuna
Diritti fissi	3 EUR

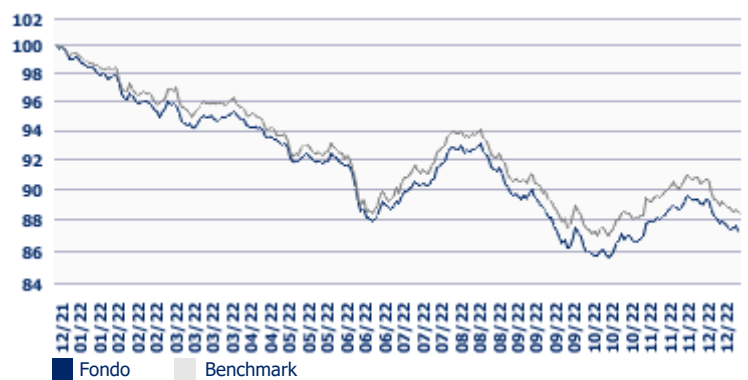
Altre Informazioni

Data partenza	02/01/2015
Patrimonio	63,05 Mln EUR (tutte le Classi)
Valuta di denominazione	EUR
IBAN	IT 24 G 05000 01600 CC0016911600
ISIN	Port. IT0005067480 Nomin. IT0005067498
Numero Titoli	96
Valore Quota al 30/12/2022	7,485 EUR
Patrimonio Fondo	72,37 Mln EUR
Patrimonio Classe	9,7 Mln EUR

PERFORMANCE ANNI SOLARI *



PERFORMANCE ULTIMI 12 MESI *



COMPOSIZIONE PORTAFOGLIO

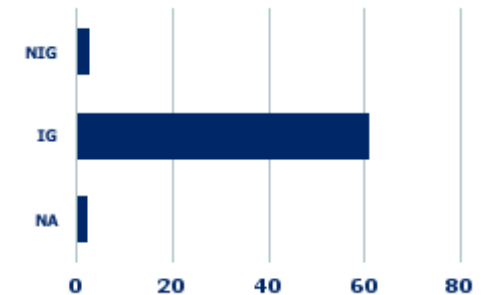
	Lordo + Derivati = Effettivo		
OBBLIGAZIONI	73,5	-6,9	66,7
AREA EURO (EX ITA)	37,4	0,0	37,4
ITALIA	14,7	-5,2	9,5
NORD AMERICA	7,3	-1,7	5,6
EUROPA (EX EURO)	7,2	0,0	7,2
ALTRI	4,8	0,0	4,8
PAESI EMERGENTI	2,1	0,0	2,1
AZIONI	17,8	0,0	17,8
LIQUIDITÀ	8,7	0,0	8,7
TOTALE	100,0	-6,9	

TEMATICHE DI INVESTIMENTO

	Peso Effettivo
Accesso alla finanza	4,2
Assistenza sanitaria	1,1
Controllo inquinamento	1,9
Economia circolare	1,1
Mitigazione	53,4
Multitematico 0-0-100	0,8
Multitematico 0-50-50	3,1
Multitematico 50-0-50	4,7
Multitematico 50-50-0	0,9
Social housing	2,3

OBBLIGAZIONI 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-GLB SCL EMPRMT-BI E		Multitematico 0-50-50	3,8
NORDEA 1 GLOBAL CLIMATE AND ENVIR		Mitigazione	3,4
PICTET GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPO		Mitigazione	2,5
BERLIN HYP AG 2016/26.09.2023		Mitigazione	2,3
PARVEST SMART FOOD - I		Alimentazione	2,2
ROBECOSAM SUSTAINABLE HEALTHY LIV		Assistenza sanitaria	2,0
IBRD 1,2% 2017 - 23/03/2037		Mitigazione	1,9
ENEL FINANCE 1,125% 2018/16.09.2026		Mitigazione	1,9
BNP PARIBAS 0.375% 2020/14.10.2027		Mitigazione	1,8
IBERDROLA INTL BV 1,875% 2017/22.05		Mitigazione	1,7
TOTALE			23,5

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 (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.