

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 a scadenza con orizzonte temporale 30/06/2027 che investe almeno il 50% in obblig., azioni e OICR obbligaz. e azionari con focus sulle infrastrutture globali. L'allocazione su azioni e OICR azionari è compresa tra il 10% e il 35% e l'esposizione ai Paesi Emergenti è consentita fino al massimo del 10%. Lo stile di gestione è attivo, senza riferimento ad un benchmark. Il periodo di collocamento del fondo è terminato il 29/07/2022.

Benchmark

In luogo del benchmark è stata individuata la seguente misura del rischio: Value at Risk (VAR): -4,8% con orizzonte temporale un mese ed intervallo di confidenza del 95%

Categoria Assogestioni

A0021

Gestore del fondo

Luisa Marini / Marco Radan

Commissioni e Spese

| | |
|-----------------------|--|
| Gestione | 1,200% annua |
| Incentivo | Si dell'overperformance rispetto all'hur |
| Sottoscrizione | 1% max, a scelta del collocatore |
| Rimborso | Nessuna |
| Switch | nessuna |
| Diritti fissi | 5 EUR |

Altre Informazioni

| | |
|-----------------------------------|--|
| Data partenza | 03/05/2022 |
| Patrimonio | 13,77 Mln EUR (tutte le Classi) |
| Valuta di denominazione | EUR |
| IBAN | - |
| ISIN | Port. IT0005492878 Nomin. IT0005492886 |
| Numero Titoli | 61 |
| Valore Quota al 28/03/2024 | 10,277 EUR |
| Patrimonio Fondo | 17,3 Mln EUR |
| Patrimonio Classe | 17,3 Mln EUR |

PERFORMANCE ANNI SOLARI *

PERFORMANCE ULTIMI 12 MESI *

I grafici saranno disponibile al compimento di 1 anno

COMPOSIZIONE PORTAFOGLIO

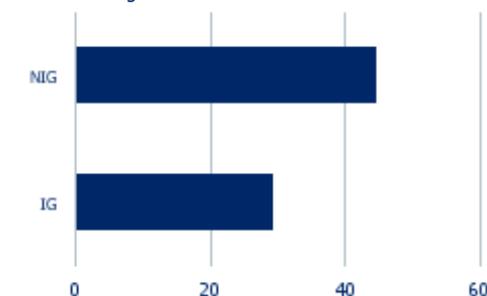
| | Lordo + Derivati = Effettivo | | |
|---------------------|------------------------------|------------|-------------|
| AZIONI | 25,6 | 0,0 | 25,6 |
| NORD AMERICA | 18,1 | 0,0 | 18,1 |
| PACIFICO | 2,7 | 0,0 | 2,7 |
| AREA EURO (ex ITA) | 2,3 | 0,0 | 2,3 |
| EUROPA (ex EURO) | 2,2 | 0,0 | 2,2 |
| PAESI EMERGENTI | 0,2 | 0,0 | 0,2 |
| ITALIA | 0,2 | 0,0 | 0,2 |
| OBBLIGAZIONI | 74,1 | 0,0 | 74,1 |
| LIQUIDITÀ | 0,4 | 0,0 | 0,4 |
| TOTALE | 100,0 | 0,0 | |

OBBLIGAZIONI PER DURATION

| | Peso Effettivo |
|--------------------------|----------------|
| 0 - 1 ANNO | 1,6 |
| 1 - 3 ANNI | 32,8 |
| 3 - 5 ANNI | 39,7 |
| MODIFIED DURATION | 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 | Paese/Emittente | Peso Effett. |
|--|-----------------|--------------|
| LEGG MAS CB INF VL-PR USD AC | OICR | 14,0 |
| LEGG MAS CB INF VL-PREMUSD | OICR | 11,6 |
| WEBUILD SPA 3,875% 2022/28.02.2026 | ITALIA | 2,2 |
| JAGUAR LAND ROVER AUT 4,5% 21/15.07.28 | INDIA | 2,2 |
| ATLANTIA 1.875% 2021/12.02.2028 | ITALIA | 2,0 |
| CELLNEX FIN 1.25% 2021/15.01.2029 | SPAGNA | 2,0 |
| AMERICAN TOWER 0.875% 2021/21.05.2029 | STATI UNITI | 1,9 |
| INTESA SAN PAOLO 5,5% 20-01.09.2049 | ITALIA | 1,7 |
| NGG GINANCE PLC 2.125% 2019/05.09.2082 | REGNO UNITO | 1,7 |
| GRENKE FINANCE PLC TV 06.04.2027 | GERMANIA | 1,6 |
| TOTALE | | 40,9 |

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.