

# 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

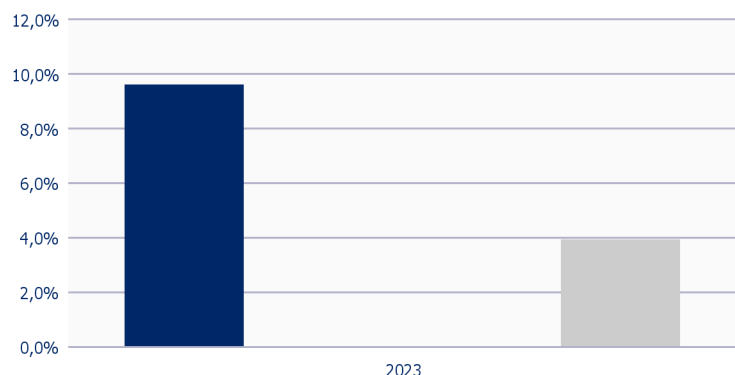
## Commissioni e Spese

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

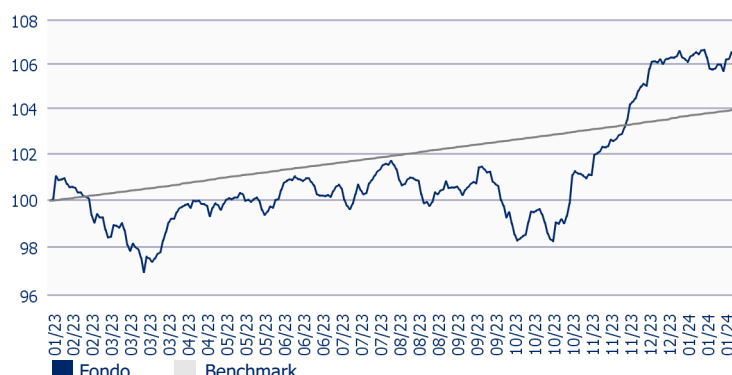
## Altre Informazioni

<b>Data partenza</b>	03/05/2022
<b>Patrimonio</b>	14,18 Mln EUR (tutte le Classi)
<b>Valuta di denominazione</b>	EUR
<b>IBAN</b>	
<b>ISIN</b>	Port. IT0005492878 Nomin. IT0005492886
<b>Numero Titoli</b>	62
<b>Valore Quota al 31/01/2024</b>	10,175 EUR
<b>Patrimonio Fondo</b>	17,62 Mln EUR
<b>Patrimonio Classe</b>	17,62 Mln EUR

## PERFORMANCE ANNI SOLARI \*



## PERFORMANCE ULTIMI 12 MESI \*



## COMPOSIZIONE PORTAFOGLIO

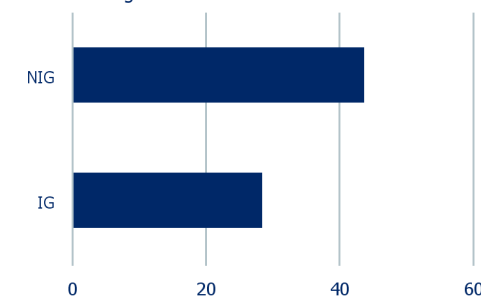
	Lordo + Derivati = Effettivo		
<b>AZIONI</b>	<b>24,3</b>	<b>0,0</b>	<b>24,3</b>
NORD AMERICA	17,1	0,0	17,1
PACIFICO	2,5	0,0	2,5
AREA EURO (ex ITA)	2,2	0,0	2,2
EUROPA (ex EURO)	2,1	0,0	2,1
PAESI EMERGENTI	0,2	0,0	0,2
ITALIA	0,2	0,0	0,2
<b>OBLIGAZIONI</b>	<b>72,3</b>	<b>0,0</b>	<b>72,3</b>
<b>LIQUIDITÀ</b>	<b>3,4</b>	<b>0,0</b>	<b>3,4</b>
<b>TOTALE</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	

## OBLIGAZIONI PER DURATION

	Peso Effettivo
0 - 1 ANNO	1,6
1 - 3 ANNI	28,0
3 - 5 ANNI	42,7
<b>MODIFIED DURATION</b>	<b>2,3</b>

## 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	Paese/Emittente	Peso Effett.
LEGG MAS CB INF VL-PR USD AC	OICR	13,3
LEGG MAS CB INF VL-PREMUSD	OICR	10,9
WEBUILD SPA 3,875% 2022/28.02.2026	ITALIA	2,1
JAGUAR LAND ROVER AUT 4,5% 21/15.07.28	INDIA	2,1
ATLANTIA 1.875% 2021/12.02.2028	ITALIA	1,9
CELLNEX FIN 1.25% 2021/15.01.2029	SPAGNA	1,9
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	1,6
GRENKE FINANCE PLC TV 06.04.2027	GERMANIA	1,6
<b>TOTALE</b>		<b>39,0</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 (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](http://www.sellasgr.it) e presso i Collocatori. E' inoltre possibile richiederne copia cartacea alla Società di gestione del Fondo.