

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 flessibile a scadenza con orizzonte temporale 15/05/2028 che mira alla conservazione del capitale ed al suo graduale accrescimento mediante investimento tra il 10% e il 60% delle attività in OICR che investono in strumenti di natura azionaria di emittenti nord-americani. E' previsto un accrescimento progressivo e dinamico dell'esposizione azionaria. Lo stile di gestione è attivo, senza riferimento ad un benchmark. Il periodo di collocamento del fondo è terminato il 15/05/2023.

Benchmark

In luogo del benchmark è stata individuata la seguente misura del rischio: Value at Risk (VAR): -4,7% con orizzonte temporale un mese ed intervallo di confidenza del 95%

Categoria Assogestioni

A0022

Gestore del fondo

Luisa Marini / Riccardo Muzio

Indicatore di rischio



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

Commissioni e Spese

Gestione	1,200% annua
Incentivo	Si Non prevista
Sottoscrizione	0%
Rimborso	Nessuna
Switch	nessuna
Diritti fissi	5 EUR

Altre Informazioni

Data partenza	15/02/2023
Patrimonio	55,02 Mln EUR (tutte le Classi)
Valuta di denominazione	EUR
IBAN	IT88U0500001600CC0018361100
ISIN	Port. IT0005526196 Nomin. IT0005526188
Numero Titoli	102
Valore Quota al 29/09/2023	10,074 EUR
Patrimonio Fondo	62,79 Mln EUR
Patrimonio Classe	62,79 Mln EUR

PERFORMANCE ANNI SOLARI *

PERFORMANCE ULTIMI 12 MESI *

I grafici saranno disponibile al compimento di 1 anno

COMPOSIZIONE PORTAFOGLIO

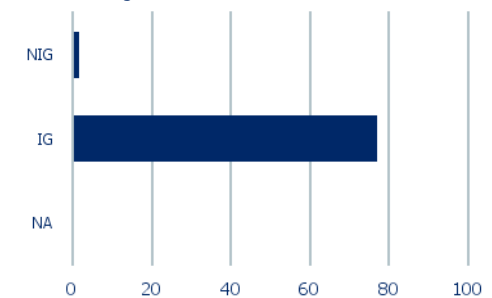
	Lordo + Derivati = Effettivo		
OBLIGAZIONI	79,8	0,0	79,8
AREA EURO (EX ITA)	35,3	0,0	35,3
ITALIA	22,0	0,0	22,0
NORD AMERICA	10,5	0,0	10,5
EUROPA (EX EURO)	5,8	0,0	5,8
ALTRI	5,7	0,0	5,7
PACIFICO	0,4	0,0	0,4
AZIONI	14,1	0,0	14,1
LIQUIDITÀ	6,1	0,0	6,1
TOTALE	100,0	0,0	

OBLIGAZIONI PER DURATION

	Peso Effettivo
0 - 1 ANNO	8,4
1 - 3 ANNI	9,2
3 - 5 ANNI	58,6
5 - 7 ANNI	3,5
MODIFIED DURATION	2,8

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.
AB SICAV SELECT US EQUITY FUND	OICR	5,6
EUREPEAN UNION 0% 2021/02.06.2028	CEE (COMUNITA' ECON	3,7
SPAIN BONOS 0% 21-31.01.2028	SPAGNA	3,1
CASSA DEPO PREST 3,875% 2023/13.02.202	ITALIA	3,0
AB SICAV I - SUSTAINABLE GLOBAL THEMAT	OICR	2,8
BELGIUM KINGDOM 0%2020/22.10.2027	BELGIO	2,6
AB SCV AMER GRWTH-S1 EUR CAP	OICR	2,3
BNP PARIBAS 1,25% 2018/19.03.2025	FRANCIA	2,3
AUSTRIA 0.50% 2019/20.02.2029	AUSTRIA	2,2
AUSTRIA 0% 2022/20.10.2028	AUSTRIA	2,2
TOTALE		29,7

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.