Investimenti Bilanciati Fidelity Plus A

FONDI COMUNI

POLITICA DI INVESTIMENTO

Fondo bilanciato che investe da un minimo del 50% e fino al 70% in OICR di natura azionaria, bilanciata e flessibile che dichiarano di effettuare investimenti in titoli azionari; fino al 50% in titoli di debito quotati in mercati regolamentati o OTC, denominati in euro, di emittenti sovrani, garantiti da Stati sovrani, enti sovranazionali ed emittenti societari di adeguata qualità creditizia e fino al 10% di non adeguata qualità creditizia; fino al 70% in OICR. Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad un benchkmark.

SOSTENIBILITA'

8

Prodotto che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'Art.8 del Regolamento SFDR. Per approfondimenti sulla sostenibilità si rimanda al sito www.sellasgr.it.

CARATTERISTICHE

Classe quota	Classe A
Destinatari	Clientela Retail e Professionale che sottoscrive direttamente con la SGR o tramite intermediari autorizzati al collocamento
Codice ISIN (portatore)	IT0005643827
Tipologia di investimento	Bilanciati
Orizzonte temporale	5 anni
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark)	In luogo del benchmark è stata individuata la seguente misura del rischio: Value at Risk (VAR): -5,70% con orizzonte temporale un mese ed intervallo di confidenza del 95%.
Destinazione dei proventi	Il prodotto è ad accumulazione dei proventi.
Valorizzazione del fondo (NAV)	Giornaliera
Valuta di denominazione	Euro
Gestori	Marco Radan, Alessandro Nencioni

MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE

Data inizio collocamento	22/04/2025
Periodo di Collocamento	Collocamento in corso
Durata del prodotto	31/12/2050
Importo minimo di sottoscrizione (PIC)	500 Euro
Importo minimo di sottoscrizione (PAC)	50 Euro o multipli
Switch	Consentiti sia in entrata che in uscita

COSTI

Principali costi a carico del sottoscrittore	
Commissione di sottoscrizione	2%
Diritti fissi per ogni operazione di sottoscrizione, rimborso, switch	3 Euro (PIC) 0,75 Euro (PAC)
Principali costi a carico del Fondo	
Provvigione di gestione annua	1,5%
Commissione di performance	Non prevista

Sono illustrati i principali costi del prodotto. Per il dettaglio completo e per comprendere l'impatto complessivo dei costi sull'importo dell'investimento e sui rendimenti attesi, si rimanda a Prospetto.

Investimenti Bilanciati Fidelity Plus A

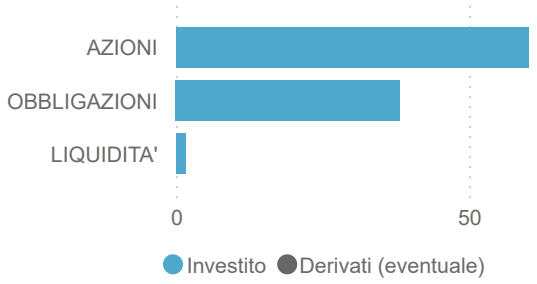
FONDI COMUNI

INFORMAZIONI DI PRODOTTO

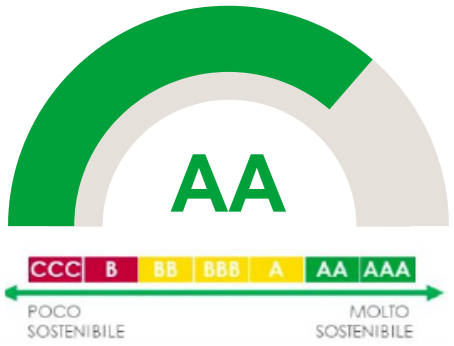
AUM Fondo (€)	63.538.251
AUM Classe (€)	[illegible]
N. titoli portafoglio	176
Modified Duration	2,37
Yield To Maturity (YTM)	1,80

ASSET ALLOCATION

Asset	%
AZIONI	60,2
OBBLIGAZIONI	38,2
LIQUIDITA'	1,6



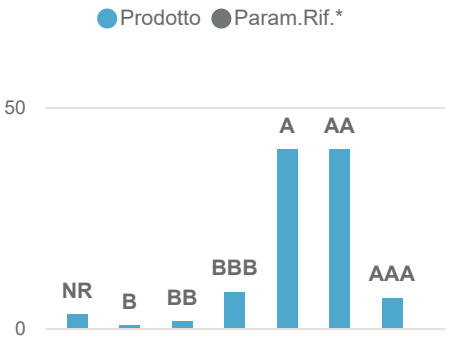
RATING ESG PRODOTTO



RATING ESG PILLAR

	E	S	G
Prodotto	6.19	5.5	6.42
Param.Rif.*	n.p.	n.p.	n.p.

RATING ESG ALLOCAZIONE (%)



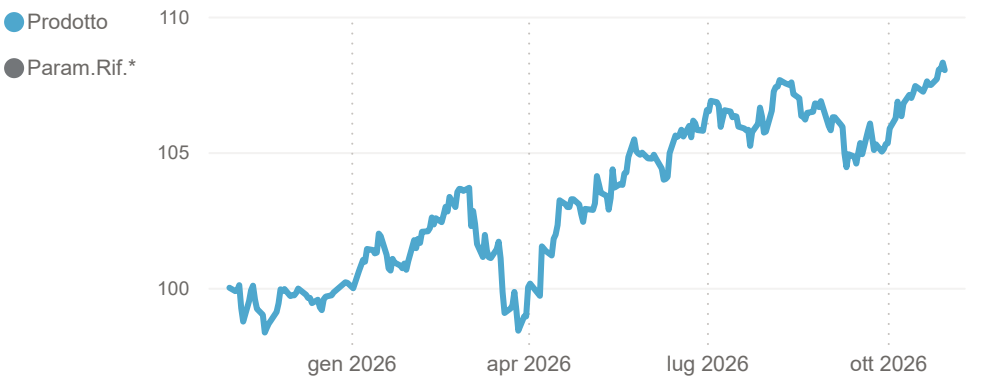
RENDIMENTI STORICI (%)

Periodo	Prodotto	Param.Rif.*
1 ANNO	8,02	

-

(*) Param.Rif.= Benchmark

ANDAMENTO ULTIMI 12 MESI (Base 100)



INDICATORE DI RISCHIO



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.
L'appartenenza del Fondo a questa categoria è dovuta all'esposizione al mercato azionario e obbligazionario internazionale: il Fondo quindi risulta essere principalmente esposto al rischio tasso, al rischio di cambio e al rischio di investimento sul mercato azionario.
Informazioni complete sui rischi sono disponibili nella documentazione d'offerta

RENDIMENTI ANNI SOLARI (%)

I dati di performance saranno pubblicati al compimento del primo anno solare intero di attività del fondo.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Dati di portafoglio e performance, espressi in percentuale, al 30/10/2026 . Fonte interna Sella SGR

Investimenti Bilanciati Fidelity Plus A

FONDI COMUNI

AREE GEOGRAFICHE

Area	%
USA	49,4
EURO	21,4
ITALIA	10,4
EUROPA	7,0
PACIFICO	4,9
PAESI EMERGENTI	0,8

PRINCIPALI PAESI

Paese	%
STATI UNITI	47,4
ITALIA	10,4
FRANCIA	5,8
CEE (COMUNITA' ECONOMI…	4,4
SPAGNA	3,4
GIAPPONE	3,4
GERMANIA	3,2

PRINCIPALI SETTORI

Settore	%
OBBL. GOV./SOVR.	15,0
FINANZA	8,3
UTILITÀ	4,4
CONSUMI NON CICLICI	3,1
CONSUMI CICLICI	2,0
INDUSTRIA	1,8
COMUNICAZIONI	1,5

PRINCIPALI VALUTE

Valuta	%
USD	46,32
EUR	43,90
JPY	2,93
CAD	1,79
GBP	1,79
CHF	1,24
AUD	0,80

PRINCIPALI TITOLI

Titolo	%
FIDELITY GBL QUAL INCOME-INC	18,0
FID FD-GL EQ INC F-IACCEURO	15,2
FIDELITY-GLOBL DIVIDEND-IAE	15,2
FIDELITY US QUAL INCOME-ACC ETF	6,0
FIDELITY FD-TECHNO OPP-I EUR	4,4
EUROPEAN UNION 3,125% 2026-12/10/2033	2,4
FIDELITY F2-TRANS MAT-YEURAC	1,5
BTPS 3,000% 2026-15/09/2029	1,2
EUROPEAN UNION 3,250% 2026-12/12/2036	1,2
BTPS 3,150% 2026-01/06/2031	0,9

Dati di portafoglio al 30/10/2026
Tutti i pesi del portafoglio sono in percentuale sul patrimonio. Le esposizioni azionarie includono l'effetto dei derivati azionari. Le esposizioni obbligazionarie, ad eccezione di YTM e Duration, non includono l'effetto dei derivati. Le esposizioni valutarie includono l'effetto dei derivati Forex.
Fonte interna Sella SGR.

L'investimento riguarda l'acquisizione di quote o azioni in un fondo e non in una determinata attività sottostante quali obbligazioni o azioni di una società, che sono solo le attività di proprietà del fondo. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale di ciascun cliente e può essere soggetto a modifiche in futuro.

Questa è una comunicazione di marketing.
Si prega di consultare il prospetto dell'OICVM e il documento contenente le informazioni chiave (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. È inoltre possibile richiederne copia cartacea alla Società di gestione del fondo.