

# Investimenti Bilanciati Fidelity Plus A

Sella  
SGR

## 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 benchmark.

### 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, Riccardo Muzio

### SOSTENIBILITA'



Prodotto che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'Art.8 del Regolamento SFDR. Per approfondimenti sulla sostenibilità si rimanda al sito [www.sellasgr.it](http://www.sellasgr.it).

### 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

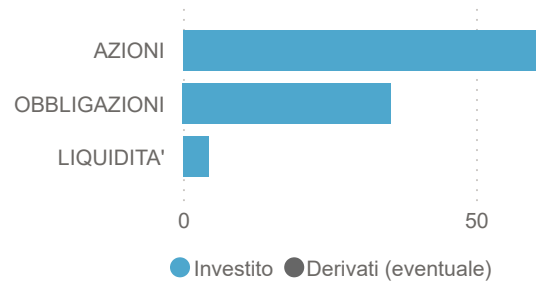
## FONDI COMUNI

### INFORMAZIONI DI PRODOTTO

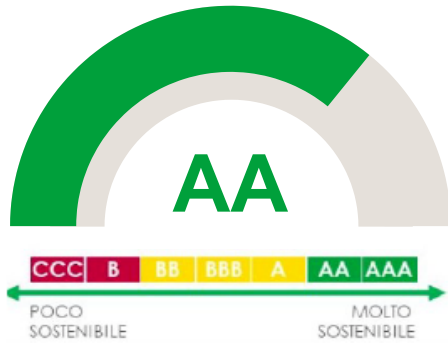
AUM Fondo (€)	12.647.030
AUM Classe (€)	9.201.100
N. titoli portafoglio	44
Modified Duration	2,20
Yield To Maturity (YTM)	1,21

### ASSET ALLOCATION

Asset	%
AZIONI	60,2
OBBLIGAZIONI	35,5
LIQUIDITA'	4,3



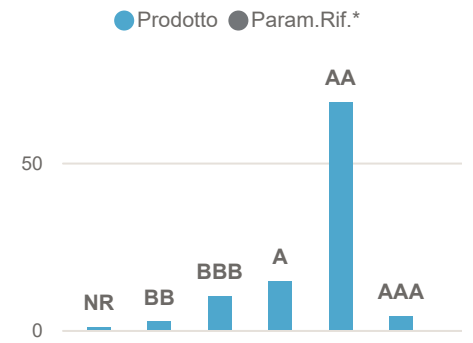
### RATING ESG PRODOTTO



### RATING ESG PILLAR

	<b>E</b>	<b>S</b>	<b>G</b>
Prodotto	6.1	5.48	6.36
Param.Rif.*	n.p.	n.p.	n.p.

### RATING ESG ALLOCAZIONE (%)



### RENDIMENTI STORICI (%)

Periodo	Prodotto	Param.Rif.*
1 ANNO	7,24	-

### ANDAMENTO ULTIMI 12 MESI (Base 100)



(\*) Param.Rif.= Benchmark

### 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 30/04/2026. Fonte interna Sella SGR

# Investimenti Bilanciati Fidelity Plus A

## FONDI COMUNI

### AREE GEOGRAFICHE

Area	%
USA	54,0
EURO	22,9
ITALIA	7,3
EUROPA	4,6
PACIFICO	4,3
PAESI EMERGENTI	0,5

### PRINCIPALI PAESI

Paese	%
STATI UNITI	52,2
ITALIA	7,3
FRANCIA	5,9
SPAGNA	4,4
GERMANIA	3,3
GIAPPONE	3,0
PAESI BASSI	2,4

### PRINCIPALI SETTORI

Settore	%
OBBL. GOV./SOVR.	16,7
FINANZA	3,9
UTILITÀ	3,9
CONSUMI CICLICI	3,1
CONSUMI NON CICLICI	3,1
MATERIE DI BASE	1,6
COMUNICAZIONI	0,8

### PRINCIPALI VALUTE

Valuta	%
USD	45,80
EUR	44,28
JPY	2,92
GBP	1,89
CAD	1,81
CHF	1,22
AUD	0,82

### PRINCIPALI TITOLI

Titolo	%
FIDELITY GBL QUAL INCOME-ACC	18,0
FIDELITY-GLOBL DIVIDEND-IAE	14,9
FID FD-GL EQ INC F-IACCEURO	14,9
FIDELITY FDS-GL TEC FD-IA EU	6,4
FIDELITY US QUAL INCOME-ACC ETF	6,0
JPM EUR CORP BND REI ESG ETF	3,9
PEPSICO INC 3,700% 2026-11/02/2038	1,6
EUROPEAN UNION 3,375% 2025-12/12/2035	1,2
BTPS 3,250% 2025-15/07/2032	1,2
BTPS 3,650% 2025-01/08/2035	1,2

Dati di portafoglio al 30/04/2026

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](http://www.sellasgr.it) e presso i Collocatori. È inoltre possibile richiederne copia cartacea alla Società di gestione del fondo.