Investimenti Bilanciati Fidelity Plus G

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 G
Destinatari	Clientela Retail che opera in execution only, Clientela Professionale, Enti previdenziali e/o assistenziali, Fondazioni di emanazione bancaria, Onlus, altre Società di capitali ivi incluse le cooperative
Codice ISIN (portatore)	IT0005643843
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 prevede la distribuzione di un flusso cedolare, che potrebbe anche essere superiore al risultato effettivo di gestione del fondo rappresentando, in tal caso, un rimborso parziale del valo…
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 G

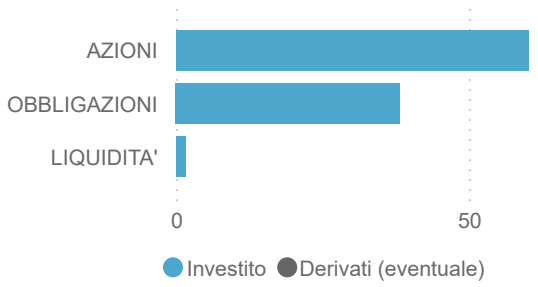
FONDI COMUNI

INFORMAZIONI DI PRODOTTO

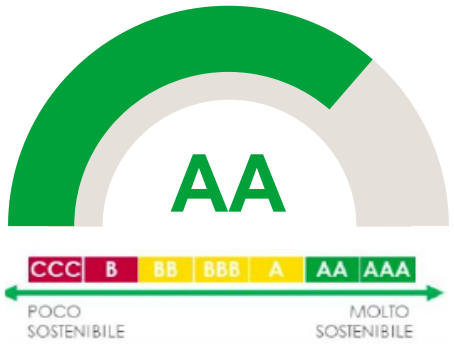
AUM Fondo (€)	63.538.251
AUM Classe (€)	[illegible]
N. titoli portafoglio	176
Modified Duration	2,37
Yield To Maturity (YTM)	1,80

ASSET ALLOCATION

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



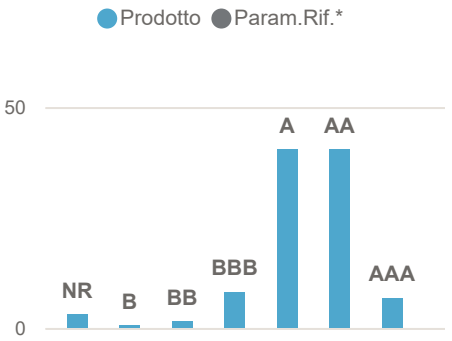
RATING ESG PRODOTTO



RATING ESG PILLAR

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

RATING ESG ALLOCAZIONE (%)



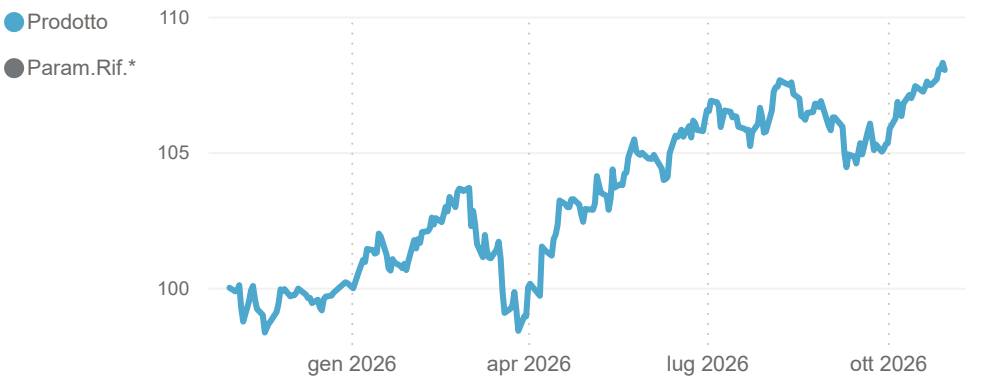
RENDIMENTI STORICI (%)

Periodo	Prodotto	Param.Rif.*
1 ANNO	8,03	

-

(*) 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 G

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.