

# Bond Strategia Conservativa A

FONDI COMUNI

Sella  
SGR

## POLITICA DI INVESTIMENTO

Fondo obbligazionario che persegue l'obiettivo di conservazione del valore del capitale mediante investimenti in strumenti finanziari obbligazionari e monetari denominati in euro, inclusi i fondi comuni monetari e i fondi comuni monetari a breve termine. Lo stile di gestione è attivo, con un contenuto livello di scostamento rispetto al 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)                   | IT0001440079  |
| Tipologia di investimento                 | Obbligazionari Euro Governativi Breve Termine   |
| Orizzonte temporale                       | 1,5 anni  |
| Parametro di riferimento (c.d. Benchmark) | 100% Bloomberg Euro TSYBills 0-3 Months   |
| Destinazione dei proventi                 | Il prodotto è ad accumulazione dei proventi.  |
| Valorizzazione del fondo (NAV)            | Giornaliera   |
| Valuta di denominazione                   | Euro  |
| Gestori                                   | Gianni Filomeni, Andrea Bertazzoni  |

## 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               | 08/03/2000                              |
| 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   | 0,5%                         |
| 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 | 0,35%        |
| 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.

# Bond Strategia Conservativa A

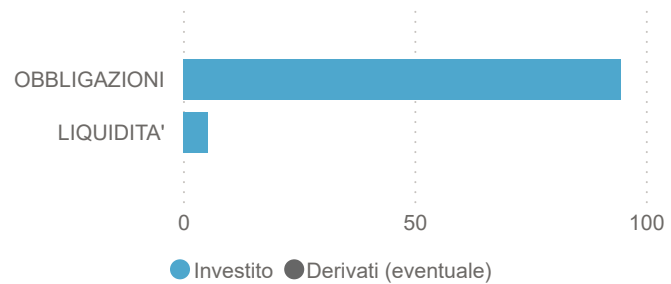
## FONDI COMUNI

### INFORMAZIONI DI PRODOTTO

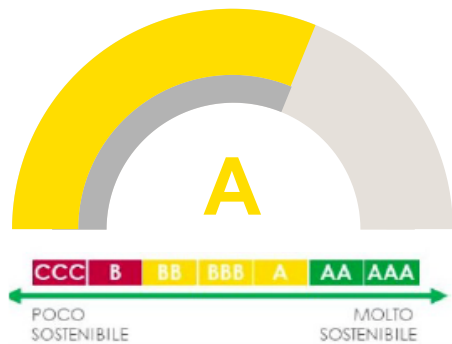
|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| AUM Fondo (€)           | 1.634.475.045 |
| AUM Classe (€)          | 572.701.441   |
| N. titoli portafoglio   | 145           |
| Modified Duration       | 0,41          |
| Yield To Maturity (YTM) | 2,02          |

### ASSET ALLOCATION

|              |      |
|--------------|------|
| Asset        | %    |
| OBBLIGAZIONI | 94,6 |
| LIQUIDITA'   | 5,4  |



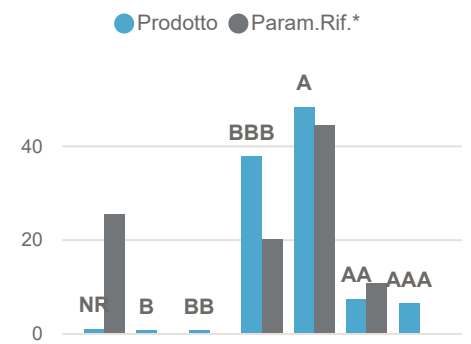
### RATING ESG PRODOTTO



### RATING ESG PILLAR

|             | E    | S    | G    |
|-------------|------|------|------|
| Prodotto    | 5.81 | 7.19 | 6.42 |
| Param.Rif.* | 5.62 | 7.45 | 6.69 |

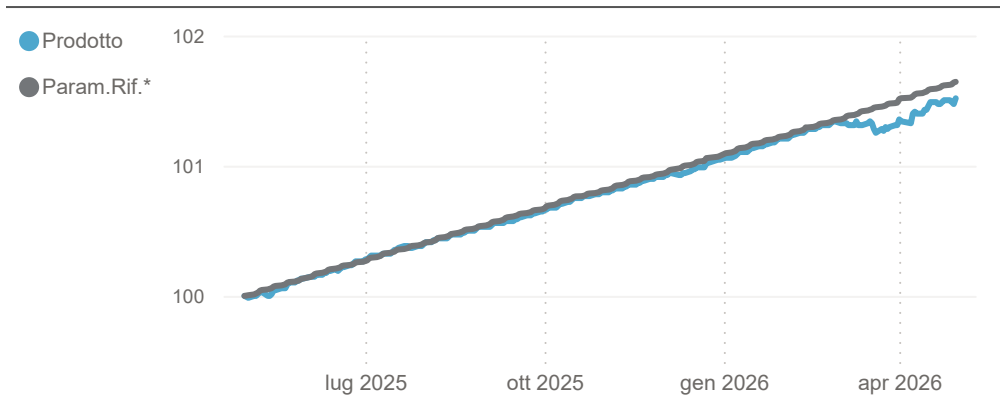
### RATING ESG ALLOCAZIONE (%)



### RENDIMENTI STORICI (%)

| Periodo | Prodotto | Param.Rif.* |
|---------|----------|-------------|
| 1 ANNO  | 1,52     | 1,64        |
| 3 ANNI  | 8,42     | 7,35        |
| 5 ANNI  | 8,49     | 7,32        |
| 10 ANNI | 6,97     | 4,97        |
| 20 ANNI | 21,46    | 19,55       |

### ANDAMENTO ULTIMI 12 MESI (Base 100)



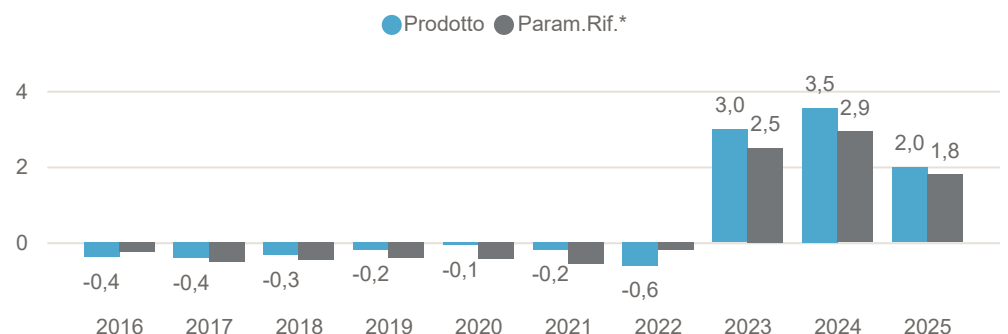
(\*) Param.Rif.= Benchmark

### INDICATORE DI RISCHIO



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 1,5 anni. L'appartenenza del Fondo a questa categoria è dovuta all'esposizione al mercato obbligazionario europeo di breve scadenza: il Fondo quindi risulta essere principalmente esposto al rischio tasso. Informazioni complete sui rischi sono disponibili nella documentazione d'offerta

### RENDIMENTI ANNI SOLARI (%)



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

# Bond Strategia Conservativa A

## FONDI COMUNI

### AREE GEOGRAFICHE

| Area     | %    |
|----------|------|
| EURO     | 53,1 |
| ITALIA   | 30,6 |
| USA      | 0,7  |
| EUROPA   | 0,6  |
| PACIFICO | 0,0  |

### PRINCIPALI PAESI

| Paese                     | %    |
|---------------------------|------|
| FRANCIA                   | 35,8 |
| ITALIA                    | 30,6 |
| CEE (COMUNITA' ECONOMI... | 7,2  |
| SPAGNA                    | 6,3  |
| FINLANDIA                 | 5,5  |
| GERMANIA                  | 3,7  |
| BELGIO                    | 1,5  |

### PRINCIPALI SETTORI

| Settore             | %    |
|---------------------|------|
| OBBL. GOV./SOVR.    | 91,2 |
| FINANZA             | 2,8  |
| CONSUMI NON CICLICI | 0,2  |
| INDUSTRIA           | 0,2  |
| UTILITÀ             | 0,1  |
| MATERIE DI BASE     | 0,1  |
| SALUTE              | 0,1  |

### PRINCIPALI VALUTE

| Valuta | %      |
|--------|--------|
| EUR    | 100,00 |

### PRINCIPALI TITOLI

| Titolo                              | %    |
|-------------------------------------|------|
| BOTS ZC 2026-30/09/2026             | 10,0 |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL 0 23.09.2026 | 9,6  |
| BTPS 3,100% 2024-28/08/2026         | 8,5  |
| FRENCH DISCOUNT ZC 2025-20/05/2026  | 7,0  |
| FRENCH DISCOUNT ZC 2025-07/10/2026  | 5,8  |
| SPAIN BONOS 2,800% 2023-31/05/2026  | 4,8  |
| FRENCH DISCOUNT ZC 2026-27/01/2027  | 4,0  |
| BOTS ZC 2026-12/02/2027             | 3,6  |
| FINNISH T-BILL ZC % 2025-13/05/2026 | 3,1  |
| EUROPEAN UNION T ZC 2025-07/08/2026 | 2,7  |

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.