

Bond Strategia Conservativa C

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 C |
| 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) | IT0004941503 |
| 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.

MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE

| | |
|--|---|
| Data inizio collocamento | 16/09/2013 |
| 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 | 0,125% |
| 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 C

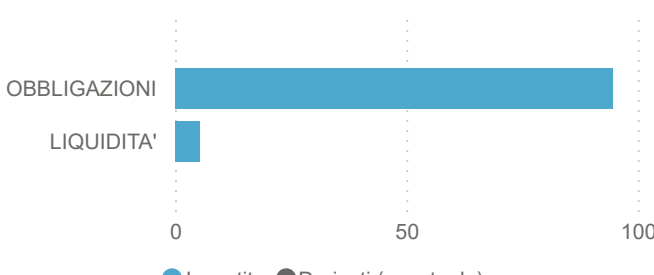
FONDI COMUNI

INFORMAZIONI DI PRODOTTO

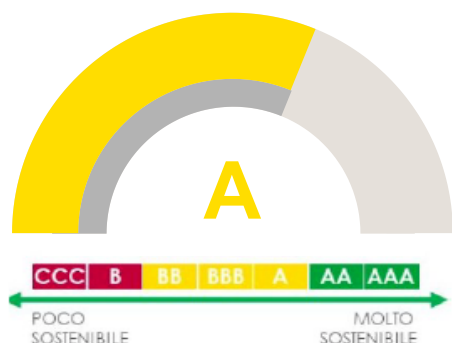
| | |
|-------------------------|---------------|
| AUM Fondo (€) | 1.634.475.045 |
| AUM Classe (€) | 501.770.007 |
| N. titoli portafoglio | 145 |
| Modified Duration | 0,41 |
| Yield To Maturity (YTM) | 2,02 |

ASSET ALLOCATION

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



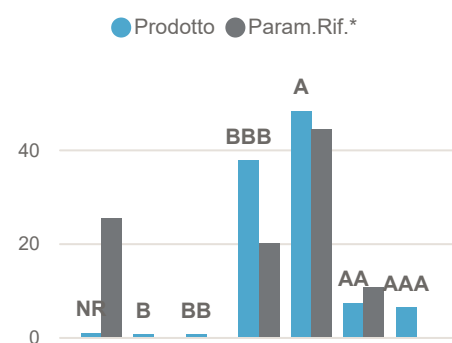
RATING ESG PRODOTTO



RATING ESG PILLAR

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

RATING ESG ALLOCAZIONE (%)



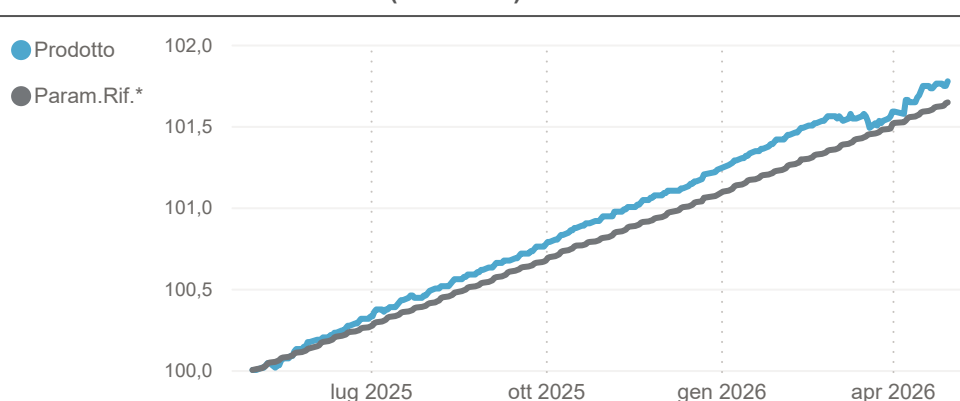
RENDIMENTI STORICI (%)

| Periodo | Prodotto | Param.Rif.* |
|---------|----------|-------------|
| 1 ANNO | 1,77 | 1,64 |
| 3 ANNI | 9,21 | 7,35 |
| 5 ANNI | 9,90 | 7,32 |
| 10 ANNI | 10,02 | 4,97 |

undefined

(*) Param.Rif.= Benchmark

ANDAMENTO ULTIMI 12 MESI (Base 100)

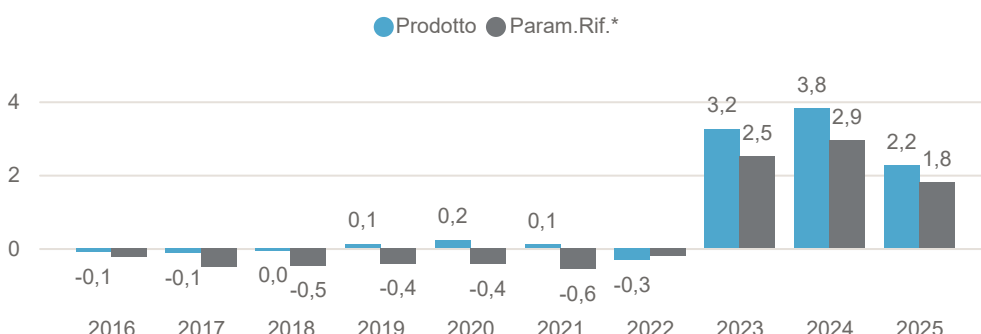


INDICATORE DI RISCHIO



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 C

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 e presso i Collocatori. È inoltre possibile richiederne copia cartacea alla Società di gestione del fondo.