Bond Opportunities Low Duration

FONDI COMUNI



POLITICA DI INVESTIMENTO

Fondo obbligazionario internazionale corporate che persegue l'obiettivo di un graduale accrescimento del valore del capitale investito mediante investimento in strumenti finanziari obbligazionari e monetari denominati in qualsiasi valuta escluse quelle emergenti, inclusi gli OICR specializzati in questi strumenti in misura non superiore al 10% del valore delle sue attività. Lo stile di gestione è attivo, con un significativo livello di scostamento rispetto al benchmark.

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 B |
|--|---|
| Destinatari | Clientela Retail e Professionale che sottoscrive direttamente con la SGR o tramite intermediari autorizzati al collocamento |
| Codice ISIN (portatore) | IT0005396970 |
| Tipologia di investimento | Obbligazionario Internazionale Corporate Invest.Grade |
| Orizzonte temporale | 2,5 anni |
| Parametro di riferimento (c.d. Benchmark) | 90% Bloomberg Global Corporate 1-3 Yrs Index Hedged EUR; 10% Bloomberg Global High Yield Corporate Index Hedged EUR |
| 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 | Pietro Fotia, Gianni Filomeni |
| | |

MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE

| Data inizio collocamento | 22/01/2020 |
|--|---|
| 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 | 1% |
| Diritti fissi per ogni operazione di sottoscrizione, rimborso, switch | 5 Euro (PIC) 0,75 Euro (PAC) |
| Principali costi a carico del Fondo | |
| Provvigione di gestione annua | 0,7% |
| 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 Opportunities Low Duration

FONDI COMUNI

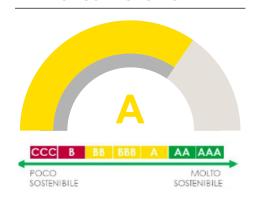
INFORMAZIONI DI PRODOTTO

| AUM Fondo (€) | 68.553.533 |
|-------------------------|------------|
| AUM Classe (€) | 68.553.533 |
| N. titoli portafoglio | 7,545K |
| Modified Duration | 2,03 |
| Yield To Maturity (YTM) | 2,55 |

ASSET ALLOCATION



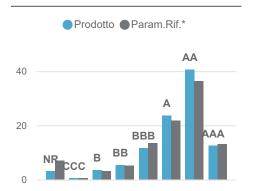
RATING ESG PRODOTTO



RATING ESG PILLAR



RATING ESG ALLOCAZIONE (%)



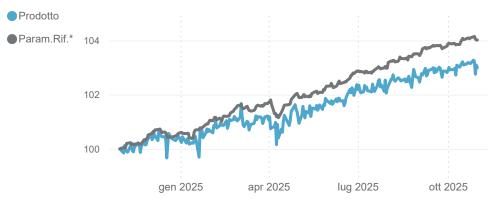
RENDIMENTI STORICI (%)

| Periodo | Prodotto | Param.Rif.* |
|---------|----------|-------------|
| 1 ANNO | 2,99 | 4,01 |
| 3 ANNI | 16,82 | 12,15 |
| 5 ANNI | 9,86 | 12,15 |

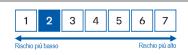
Nel '21-'22 la politica di investim. era diversa

(*) Param.Rif.= Benchmark

ANDAMENTO ULTIMI 12 MESI (Base 100)

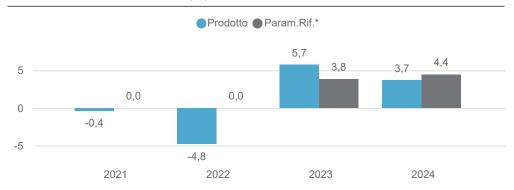


INDICATORE DI RISCHIO



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 2,5 anni.
L'appartenenza del Fondo a questa categoria è dovuta all'esposizione al mercato obbligazionario globale: il Fondo quindi risulta essere principalmente esposto al rischio tasso e al rischio di cambio. 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 31/10/2025 . Fonte interna Sella SGR

Bond Opportunities Low Duration

FONDI COMUNI

AREE GEOGRAFICHE

| Area | % |
|-----------------|------|
| USA | 57,0 |
| EURO | 23,8 |
| ITALIA | 6,6 |
| EUROPA | 6,4 |
| PACIFICO | 4,4 |
| PAESI EMERGENTI | 2,4 |

PRINCIPALI PAESI

| Paese | * |
|-------------|----------|
| STATI UNITI | 52,2 |
| GERMANIA | 7,6 |
| FRANCIA | 6,8 |
| ITALIA | 6,6 |
| CANADA | 4,7 |
| PAESI BASSI | 4,1 |
| GIAPPONE | 4,1 |

PRINCIPALI SETTORI

| Settore | √ |
|---------------------|----------|
| FINANZA | 45,4 |
| CONSUMI NON CICLICI | 12,2 |
| CONSUMI CICLICI | 7,4 |
| INDUSTRIA | 6,5 |
| COMUNICAZIONI | 5,6 |
| UTILITÀ | 5,2 |
| SALUTE | 4.8 |

PRINCIPALI VALUTE

| Valuta | * |
|--------|----------|
| EUR | 99,42 |
| USD | 0,58 |

PRINCIPALI TITOLI

| Titolo | √ |
|--|----------|
| TORONTO DOMINION 0,75% 2023/06.01.26 | 1,3 |
| AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO AGG CORPORATE | 1,2 |
| ISHARES USD CORP ESG-USD ACC | 1,0 |
| GOLDMAN SACHS GROUP-NOTES 16-26 3.75% US | 0,9 |
| JP MORGAN CHASE & CO TV 21-04/02/2027 | 0,9 |
| WELLS FARGO & CO 1,5% 2017/24.05.2027 | 0,9 |
| RY BK CANADA 23-1 4,875% 2023-12/01/2026 | 0,8 |
| BANCO SANTANDER SA TV (3,5%) 09/01/2030 | 0,8 |
| BPCE-EMTN PGM SR 0,500% 2020-15/09/2027 | 0,7 |
| MORGAN STANLEY TV 2021/29.10.2027 | 0,7 |

Dati di portafoglio al 31/10/2025

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'OIČVM 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.