Investimenti Bilanciati Italia PIR

FONDI COMUNI

POLITICA DI INVESTIMENTO

Fondo bilanciato obbligazionario che persegue l'obiettivo di un incremento del valore del capitale investito mediante investimenti in strumenti finanziari azionari, obbligazionari e monetari denominati in euro, inclusi gli OICR specializzati in questi strumenti. Attua una politica di investimento nel rispetto della Legge 232/2016. Lo stile di gestione è attivo, con un contenuto 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 PIR
Destinatari	Clientela Retail e Professionale che sottoscrive direttamente con la SGR o tramite intermediari autorizzati al collocamento
Codice ISIN (portatore)	IT0005244535
Tipologia di investimento	Bilanciati Obbligazionari
Orizzonte temporale	4 anni
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark)	20% Bloomberg Italia 120 PIR Total Return; 50% Bloomberg Euro-Aggregate: Italy Corporate; 20% Bloomberg Series-E Italy Govt 1-5 Yr; 10% 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	Pietro Fotia, Davide Albani

MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE

Data inizio collocamento	28/02/2017
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	20% dell'overperformance rispetto al benchmark

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 Italia PIR

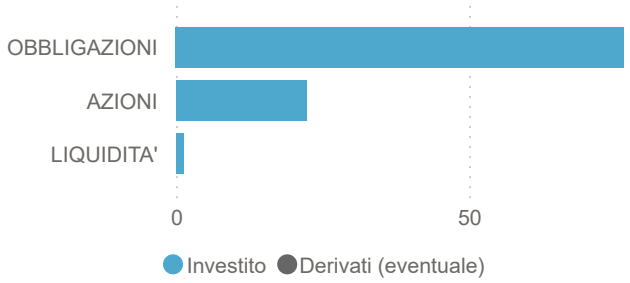
FONDI COMUNI

INFORMAZIONI DI PRODOTTO

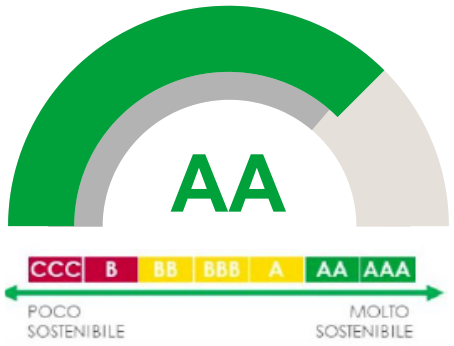
AUM Fondo (€)	104.741.448
AUM Classe (€)	[illegible]
N. titoli portafoglio	685
Modified Duration	2,39
Yield To Maturity (YTM)	3,56

ASSET ALLOCATION

Asset	%
OBBLIGAZIONI	76,4
AZIONI	22,3
LIQUIDITA'	1,3



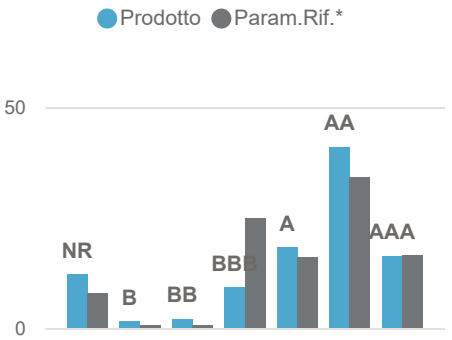
RATING ESG PRODOTTO



RATING ESG PILLAR

	E	S	G
Prodotto	7.4	5.99	5.77
Param.Rif.*	7.05	6.39	5.8

RATING ESG ALLOCAZIONE (%)

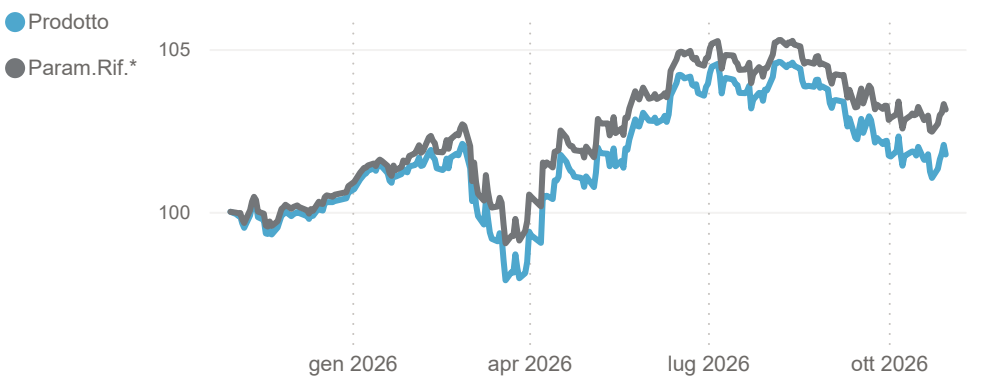


RENDIMENTI STORICI (%)

Periodo	Prodotto	Param.Rif.*
1 ANNO	1,76	3,14
3 ANNI	25,05	26,68
5 ANNI	17,06	20,56

(*) Param.Rif.= Benchmark

ANDAMENTO ULTIMI 12 MESI (Base 100)

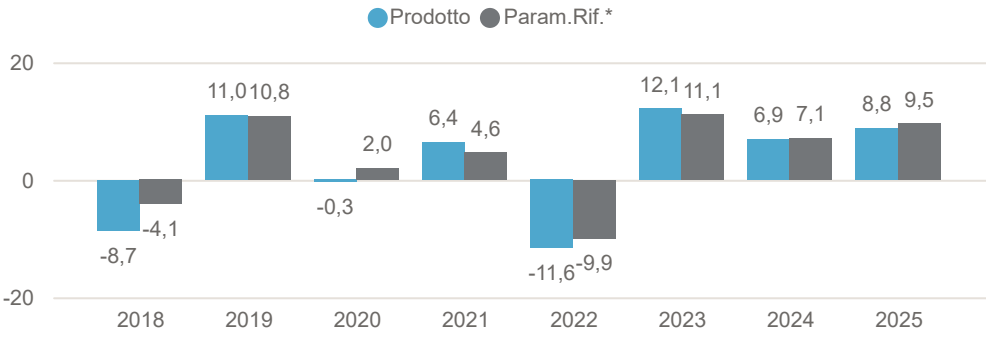


INDICATORE DI RISCHIO



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 4 anni.
L'appartenenza del Fondo a questa categoria è dovuta all'esposizione al mercato azionario e obbligazionario europeo: il Fondo quindi risulta essere principalmente esposto al rischio tasso, al rischio di investimento sul mercato azionario 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 30/10/2026 . Fonte interna Sella SGR

Investimenti Bilanciati Italia PIR

FONDI COMUNI

AREE GEOGRAFICHE

Area	%
ITALIA	94,3
EURO	1,6
EUROPA	0,9
USA	0,7

PRINCIPALI PAESI

Paese	%
ITALIA	94,3
CEE (COMUNITA' ECONOMI…	1,3
PAESI BASSI	0,8
STATI UNITI	0,7
SVIZZERA	0,6
REGNO UNITO	0,3
SPAGNA	0,3

PRINCIPALI SETTORI

Settore	%
FINANZA	43,7
UTILITÀ	19,2
INDUSTRIA	15,7
ENERGIA	4,7
OBBL. GOV./SOVR.	4,6
CONSUMI NON CICLICI	4,3
CONSUMI CICLICI	2,2

PRINCIPALI VALUTE

Valuta	%
EUR	99,94
GBP	0,06

PRINCIPALI TITOLI

Titolo	%
UNICREDITO ITALIANO ORD. NEW	2,1
ENEL	2,0
INTESA SANPAOLO BANCA	1,9
MEDIOBANCA SPA (TV) 3,875% 04/07/2030	1,4
SNAM RETE GAS 3,125% 2026-22/06/2030	1,4
WEBUILD SPA 5,375% 20.06.2029	1,4
MUNDYS SPA 4,375% 2026-12/01/2032	1,3
EUROPEAN UNION 3.125% 2023/05.12.2028	1,3
INTESA SAN PAOLO TV (7%) 31/12/2049	1,1
ENI SPA 4,250% 2023-19/05/2033	1,1

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.