

Bilanciato Azionario R-Co Valore 2029

Sella
SGR

FONDI COMUNI A SCADENZA (CHIUSO AL COLLOCAMENTO)

POLITICA DI INVESTIMENTO

Fondo bilanciato azionario a scadenza con orizzonte temporale 20/12/2028 che mira alla conservazione del capitale ed al suo graduale accrescimento mediante investimento da un minimo del 50% e fino al 90% in OICR di natura azionaria, bilanciata e flessibile che dichiarano di effettuare investimenti in titoli azionari, di debito di emittenti sovrani, garantiti da Stati sovrani, enti sovranazionali ed emittenti societari. Lo stile di gestione è attivo, senza riferimento ad un 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)	IT0005559353
Tipologia di investimento	Bilanciati azionari
Orizzonte temporale e Periodo minimo raccomandato	5 anni. Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni ovvero prima della scadenza dell'orizzonte temporale dell'investimento: 20/12/2028
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark)	In luogo del benchmark è stata individuata la seguente misura del rischio: Value at Risk (VAR): -8,5% con orizzonte temporale un mese ed intervallo di confidenza del 95%
Destinazione dei proventi	Il prodotto è ad accumulazione dei proventi.
Valorizzazione del fondo (NAV)	Giornaliera
Valuta di denominazione	Euro
Gestori	Luisa Marini, Marco Radan

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	20/09/2023
Periodo di Collocamento	Collocamento terminato il 20/12/2023
Durata del prodotto	31/10/2029
Importo minimo di sottoscrizione (PIC)	Non previsto
Importo minimo di sottoscrizione (PAC)	Non previsto
Switch	Consentiti solo in uscita

COSTI

Principali costi a carico del sottoscrittore

Commissione di sottoscrizione	Non prevista
Diritti fissi per ogni operazione di sottoscrizione, rimborso, switch	5 Euro (PIC)

Principali costi a carico del Fondo

Provvigione di gestione annua	0,9%
Commissione di performance	Non prevista
Commissione di collocamento (*)	2,5%

(*) Tale commissione è imputata al prodotto e prelevata in un'unica soluzione al termine del "Periodo di Collocamento" ed è ammortizzata linearmente durante l'arco temporale indicato nel Prospetto. Alla commissione di collocamento è associata una commissione di rimborso: l'Investitore che scelga di rimborsare le proprie quote prima della scadenza del ciclo di investimento del Fondo sarà gravato da una commissione di rimborso max del 2,5 %, integralmente riconosciuta al Fondo, che decresce quotidianamente in funzione del periodo di permanenza nel Fondo. In ogni caso, l'onere complessivo sostenuto da ciascun Investitore non risulterà mai superiore all'aliquota stabilita a titolo di commissione di collocamento. 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.

Bilanciato Azionario R-Co Valore 2029

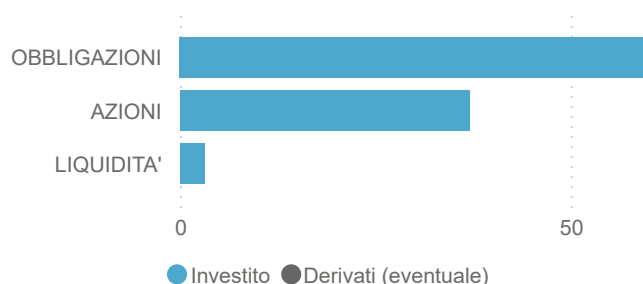
FONDI COMUNI A SCADENZA (CHIUSO AL COLLOCAMENTO)

INFORMAZIONI DI PRODOTTO

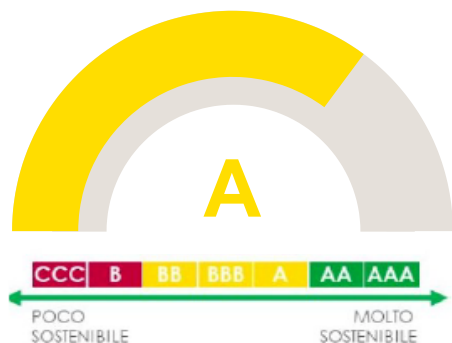
AUM Fondo (€)	10.863.093
AUM Classe (€)	10.863.093
N. titoli portafoglio	36
Modified Duration	1,18
Yield To Maturity (YTM)	1,24

ASSET ALLOCATION

Asset	%
OBBLIGAZIONI	59,8
AZIONI	37,1
LIQUIDITA'	3,2



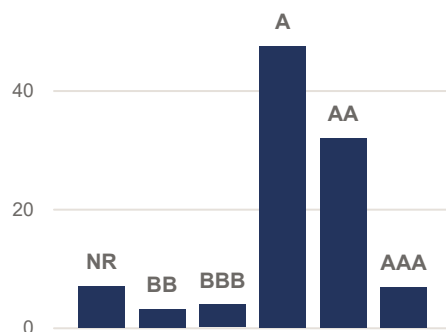
RATING ESG PRODOTTO



RATING ESG PILLAR

	E	S	G
Prodotto	6.64	5.21	6.2
Param.Rif.*	n.p.	n.p.	n.p.

RATING ESG ALLOCAZIONE (%)



RENDIMENTI STORICI (%)

Periodo	Prodotto	Param.Rif.*
1 ANNO	6,54	

ANDAMENTO ULTIMI 12 MESI (Base 100)



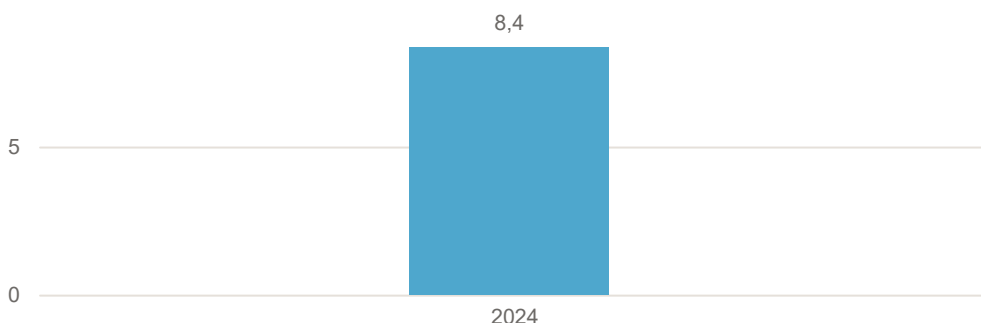
(*) Param.Rif.= Non previsto

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 ai mercati azionari e obbligazionari internazionali: il Fondo quindi risulta essere principalmente esposto al rischio tasso, al rischio di investimento sul mercato azionario, al rischio di cambio e al rischio di credito. 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 31/03/2025. Fonte interna Sella SGR

Bilanciato Azionario R-Co Valore 2029

FONDI COMUNI A SCADENZA (CHIUSO AL COLLOCAMENTO)

AREE GEOGRAFICHE

Area	%
USA	40,6
EURO	26,2
ITALIA	10,9
EUROPA	10,7
PACIFICO	6,4
PAESI EMERGENTI	0,3

PRINCIPALI PAESI

Paese	%
STATI UNITI	39,6
FRANCIA	12,6
ITALIA	10,9
GERMANIA	6,2
REGNO UNITO	5,8
GIAPPONE	4,3
SPAGNA	3,8

PRINCIPALI SETTORI

Settore	%
OBBL. GOV./SOVR.	28,8
FINANZA	10,5
CONSUMI NON CICLICI	5,9
INDUSTRIA	5,6
COMUNICAZIONI	2,9
UTILITÀ	2,7
MATERIE DI BASE	1,6

PRINCIPALI VALUTE

Valuta	%
EUR	51,04
USD	36,21
JPY	4,35
CHF	3,26
GBP	2,24
CAD	1,04
AUD	0,95

PRINCIPALI TITOLI

Titolo	%
R-CO VALOR BALANCED-P EUR	18,8
R-CO VALOR-4CH EQT-P EUR	18,5
R-CO VALOR-P EUR	18,3
R-CO CONVICTION CREDIT 12 M EURO-SICAV C	5,9
WORLDLINE SA FRANCE 4,125% 23-12/09/2028	1,9
BTP 3% 2019/01.08.2029	1,9
NATIONAL GRID 3,247% 2024-25/11/2029	1,9
CELANESE US HLDGS 0.625% 2021/10.09.2028	1,6
BPIFRANCE SA 0,050% 2019-26/09/2029	1,6
BPER BANCA TV (5,75%) 2023/11.09.2029	1,5

Dati di portafoglio al 31/03/2025

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'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.