Bilanciato Azionario R-Co Valore 2029

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.

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 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	Marco Radan,

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

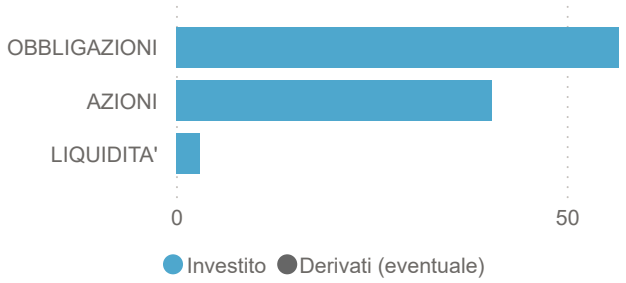
FONDI COMUNI A SCADENZA (CHIUSO AL COLLOCAMENTO)

INFORMAZIONI DI PRODOTTO

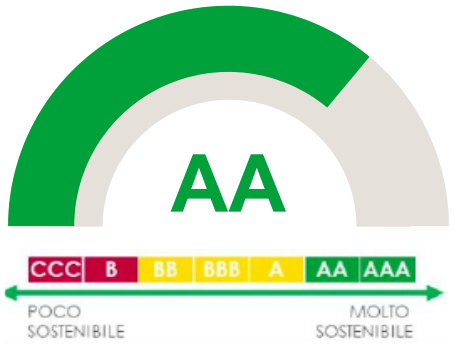
AUM Fondo (€)	9.202.073
AUM Classe (€)	[illegible]
N. titoli portafoglio	32
Modified Duration	0,76
Yield To Maturity (YTM)	1,56

ASSET ALLOCATION

Asset	%
OBBLIGAZIONI	56,6
AZIONI	40,4
LIQUIDITA'	3,0



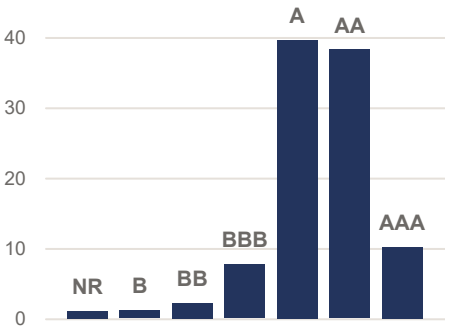
RATING ESG PRODOTTO



RATING ESG PILLAR

	E	S	G
Prodotto	6.62	5.19	6.22
Param.Rif.*	n.p.	n.p.	n.p.

RATING ESG ALLOCAZIONE (%)

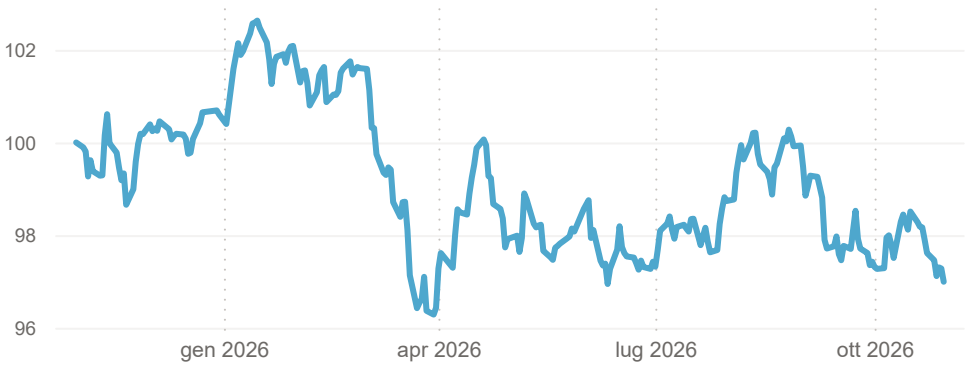


RENDIMENTI STORICI (%)

Periodo	Prodotto	Param.Rif.*
1 ANNO	-3,01	
3 ANNI	18,73	

(*) Param.Rif.= Non previsto

ANDAMENTO ULTIMI 12 MESI (Base 100)

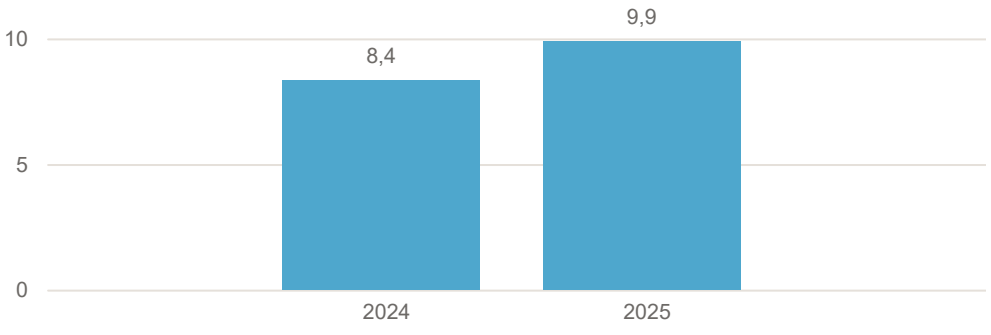


INDICATORE DI RISCHIO



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 30/10/2026 . Fonte interna Sella SGR

Bilanciato Azionario R-Co Valore 2029

FONDI COMUNI A SCADENZA (CHIUSO AL COLLOCAMENTO)

AREE GEOGRAFICHE

Area	%
USA	41,8
EURO	25,1
ITALIA	11,5
EUROPA	10,8
PACIFICO	6,2
PAESI EMERGENTI	0,4

PRINCIPALI PAESI

Paese	%
STATI UNITI	40,5
ITALIA	11,5
FRANCIA	11,2
REGNO UNITO	6,2
GERMANIA	4,7
SPAGNA	4,6
GIAPPONE	4,0

PRINCIPALI SETTORI

Settore	%
OBBL. GOV./SOVR.	25,9
FINANZA	11,3
INDUSTRIA	5,3
CONSUMI NON CICLICI	3,4
COMUNICAZIONI	3,4
UTILITÀ	3,2
MATERIE DI BASE	2,0

PRINCIPALI VALUTE

Valuta	%
EUR	51,80
USD	36,42
JPY	3,96
CHF	2,70
GBP	2,01
CAD	1,33
AUD	0,87

PRINCIPALI TITOLI

Titolo	%
R-CO VALOR BALANCED-P EUR	18,3
R-CO VALOR-P EUR	18,0
R-CO VALOR-4CH EQT-P EUR	17,7
R-CO CONVICTION CREDIT 12 M EURO-SICAV C	7,1
NATIONAL GRID 3,247% 2024-25/11/2029	2,2
BTP 3% 2019/01.08.2029	2,2
WORLDLINE SA FRANCE 4,125% 23-12/09/2028	2,1
CELANESE US HLDGS 0.625% 2021/10.09.2028	2,0
BPIFRANCE SA 0,050% 2019-26/09/2029	1,9
UNICREDIT SPA TV(3,3%) 2025-16/07/2029	1,6

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.