Bilanciato Internazionale 2027 D

FONDI COMUNI A SCADENZA (CHIUSO AL COLLOCAMENTO)

POLITICA DI INVESTIMENTO

Fondo bilanciato a scadenza con orizzonte temporale 03/03/2027 che investe in modo flessibile tra il 30% e il 65% in OICR di natura azionaria, principalmente a carattere tematico; fino al 70% in OICR di natura obbligazionaria, monetaria e flessibile; fino al 30% in titoli di debito di emittenti sovrani e fino al 20% in OICR high yield. Lo stile di gestione è attivo, senza riferimento ad un benchmark. Il periodo di collocamento del fondo è terminato il 02/03/2022.

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 D
Destinatari	Clientela Retail e Professionale che sottoscrive direttamente con la SGR o tramite intermediari autorizzati al collocamento
Codice ISIN (portatore)	IT0005468100
Tipologia di investimento	Bilanciati
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: 02/03/2027
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark)	In luogo del benchmark è stata individuata la seguente misura del rischio: Value at Risk (VAR): -5,7% 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	Alessandro Nencioni, Roberto Stroppolo

MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE

Data inizio collocamento	02/12/2021
Periodo di Collocamento	Collocamento terminato il 02/03/2022
Durata del prodotto	31/12/2027
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	1,4%
Commissione di performance	Non prevista
Commissione di collocamento (*)	2%

(*) 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 % , 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 Internazionale 2027 D

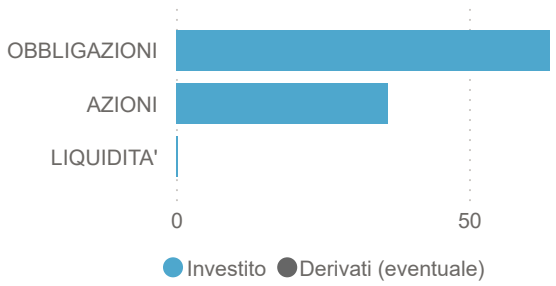
FONDI COMUNI A SCADENZA (CHIUSO AL COLLOCAMENTO)

INFORMAZIONI DI PRODOTTO

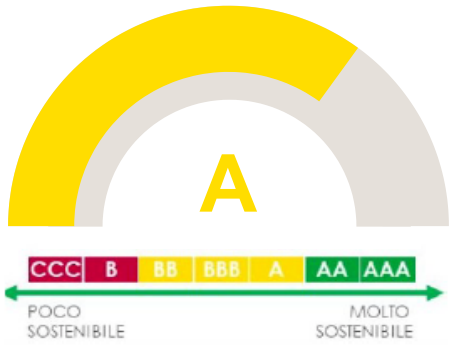
AUM Fondo (€)	42.773.508
AUM Classe (€)	[illegible]
N. titoli portafoglio	12
Modified Duration	7,91
Yield To Maturity (YTM)	n.d.

ASSET ALLOCATION

Asset	%
OBBLIGAZIONI	63,7
AZIONI	36,1
LIQUIDITA'	0,2



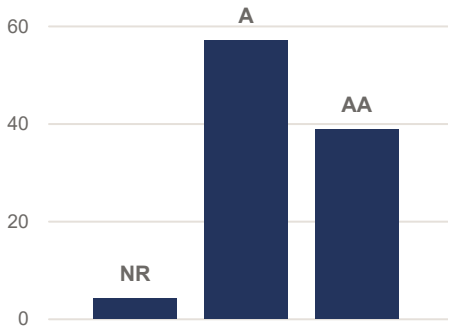
RATING ESG PRODOTTO



RATING ESG PILLAR

	E	S	G
Prodotto	6.24	5.87	6.24
Param.Rif.*	n.p.	n.p.	n.p.

RATING ESG ALLOCAZIONE (%)



RENDIMENTI STORICI (%)

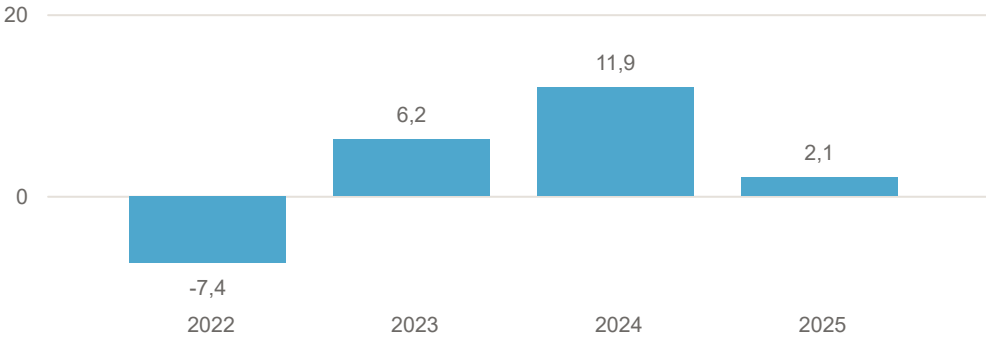
Periodo	Prodotto	Param.Rif.*
1 ANNO	2,61	
3 ANNI	25,79	

(*) Param.Rif.= Non previsto

ANDAMENTO ULTIMI 12 MESI (Base 100)



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 Internazionale 2027 D

FONDI COMUNI A SCADENZA (CHIUSO AL COLLOCAMENTO)

AREE GEOGRAFICHE

Area	%
USA	51,7
EURO	24,7
EUROPA	7,0
PACIFICO	6,4
PAESI EMERGENTI	5,0
ITALIA	4,9

PRINCIPALI PAESI

Paese	%
STATI UNITI	49,3
FRANCIA	8,1
GERMANIA	6,2
ITALIA	4,9
GIAPPONE	4,7
REGNO UNITO	4,2
SPAGNA	3,7

PRINCIPALI SETTORI

Settore	%
OBBL. GOV./SOVR.	63,7

PRINCIPALI VALUTE

Valuta	%
USD	49,76
EUR	36,11
JPY	3,97
GBP	2,62
CNY	2,10
CAD	1,89
AUD	0,80

PRINCIPALI TITOLI

Titolo	%
DEXIA BONDS-WRLD GOV PLS-IH	17,2
NORDEA 1 GLBL DIVS ENGT-BI E	14,4
ROBECO EURO GOVNMT BD-IE	13,3
RCGF ROBECOSAM GLO SDG-IH EU	9,3
CANDR EQUITY L-GL DEMOGY-I	8,5
ROBECO FINANCIAL INSTITUTION BONDS-SICAV	8,4
NORDEA2 N AME SUST EN EQBIE	7,4
NORDEA 1 EUROPEAN COVERED BOND OPPORTUNI	6,2
NORDEA 1-EUROPEAN COVERED BOND	5,1
ROBECO CAPITAL GROWTH	4,3

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.