Bilanciato Internazionale 2027 F

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 F
Destinatari	Clientela Retail e Professionale che sottoscrive direttamente con la SGR o tramite intermediari autorizzati al collocamento
Codice ISIN (portatore)	IT0005468126
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 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	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 F

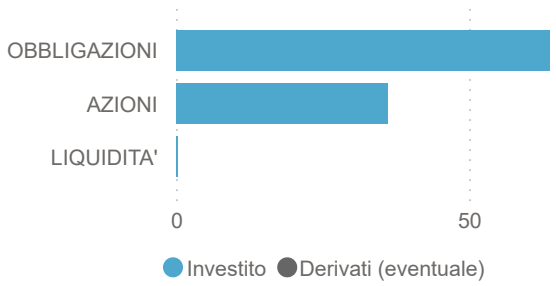
FONDI COMUNI A SCADENZA (CHIUSO AL COLLOCAMENTO)

INFORMAZIONI DI PRODOTTO

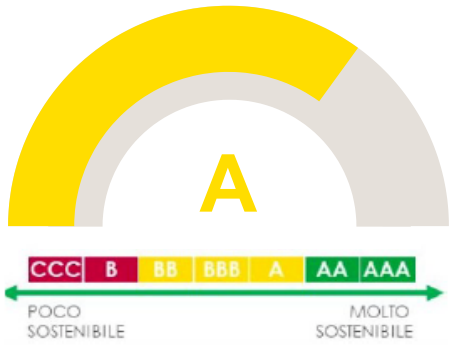
AUM Fondo (€)	42.773.508
AUM Classe (€)	[illegible]
N. titoli portafoglio	12
Modified Duration	7,91
Yield To Maturity (YTM)	n.d.

ASSET ALLOCATION

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



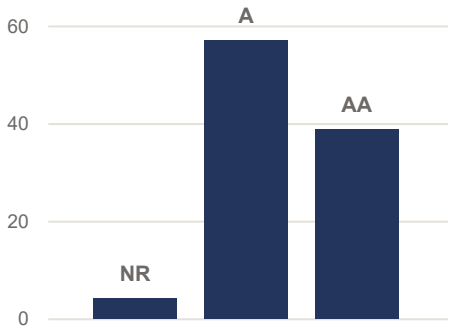
RATING ESG PRODOTTO



RATING ESG PILLAR

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

RATING ESG ALLOCAZIONE (%)

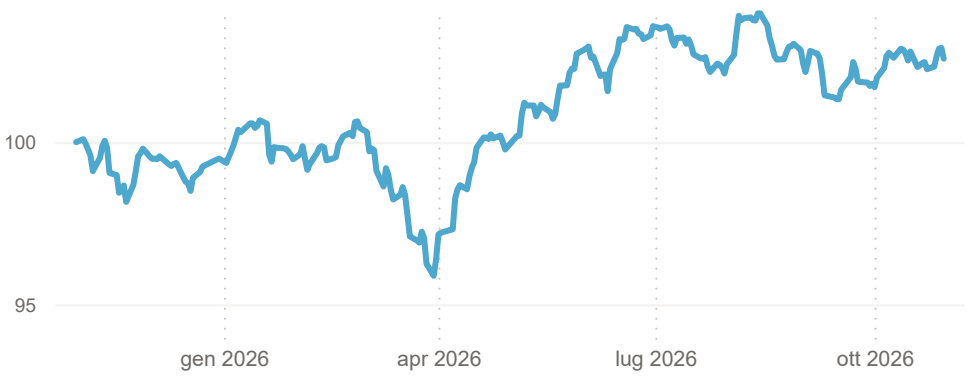


RENDIMENTI STORICI (%)

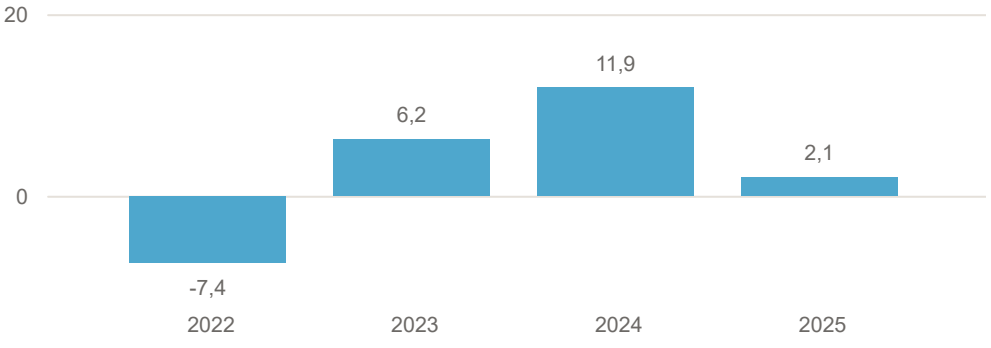
Periodo	Prodotto	Param.Rif.*
1 ANNO	2,58	
3 ANNI	25,72	

(*) 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 F

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.