Bilanciato Internazionale 2028

FONDI COMUNI A SCADENZA (CHIUSO AL COLLOCAMENTO)

Sella SGR

POLITICA DI INVESTIMENTO

Fondo bilanciato a scadenza con orizzonte temporale 29/02/2028 che mira alla conservazione del capitale e del suo graduale accrescimento mediante investimento fino al 60% in strumenti finanziari obbligazionari e monetari inclusi gli OICR specializzati in questi strumenti. Investe tra il 40% e l'80% del totale delle attività in OICR azionari. Lo stile di gestione è attivo, senza riferimento ad un benchmark. Il periodo di collocamento del fondo è terminato il 28/02/2023.

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)	IT0005520496
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: 29/02/2028
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark)	In luogo del benchmark è stata individuata la seguente misura del rischio: Value at Risk (VAR): -7,0% 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	Riccardo Muzio, Marco Radan

MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE

Data inizio collocamento	01/12/2022
Periodo di Collocamento	Collocamento terminato il 28/02/2023
Durata del prodotto	30/09/2028
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	1,3%
Commissione di performance	Non prevista
Commissione di collocamento (*)	2,75%

(*) 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 2,75 % , 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 2028

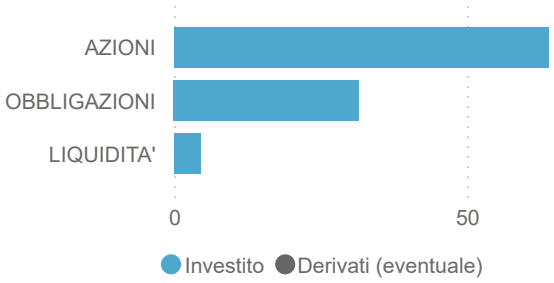
FONDI COMUNI A SCADENZA (CHIUSO AL COLLOCAMENTO)

INFORMAZIONI DI PRODOTTO

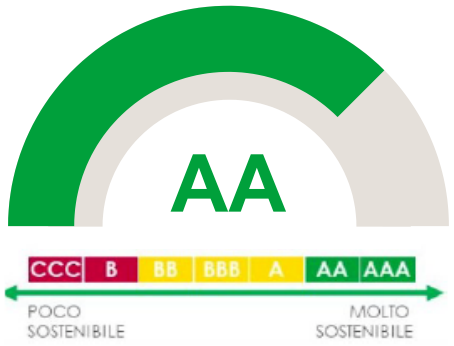
AUM Fondo (€)	62.937.937
AUM Classe (€)	[illegible]
N. titoli portafoglio	73
Modified Duration	0,41
Yield To Maturity (YTM)	1,19

ASSET ALLOCATION

Asset	%
AZIONI	63,9
OBBLIGAZIONI	31,6
LIQUIDITA'	4,5



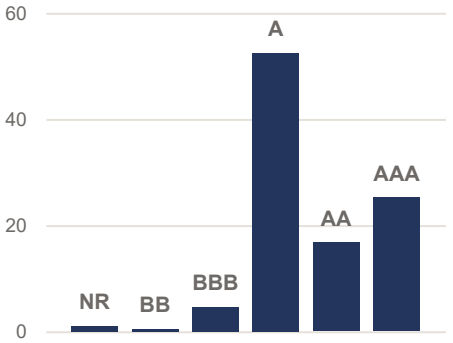
RATING ESG PRODOTTO



RATING ESG PILLAR

	E	S	G
Prodotto	6.44	5.52	6.13
Param.Rif.*	n.p.	n.p.	n.p.

RATING ESG ALLOCAZIONE (%)

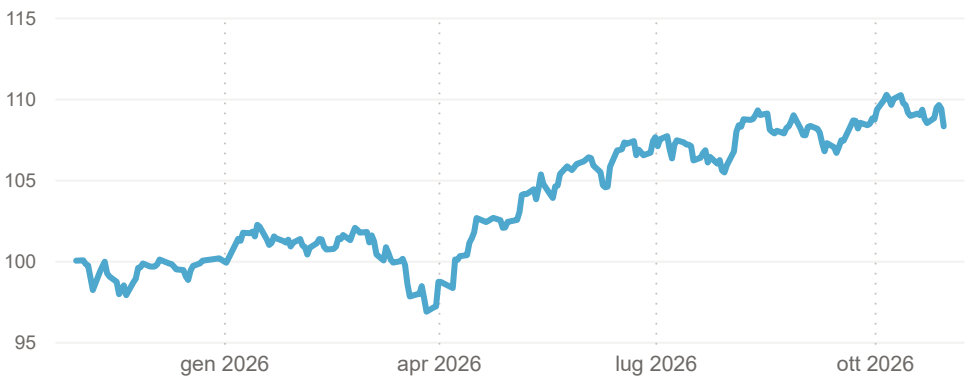


RENDIMENTI STORICI (%)

Periodo	Prodotto	Param.Rif.*
1 ANNO	8,29	
3 ANNI	36,64	

(*) Param.Rif.= Non previsto

ANDAMENTO ULTIMI 12 MESI (Base 100)

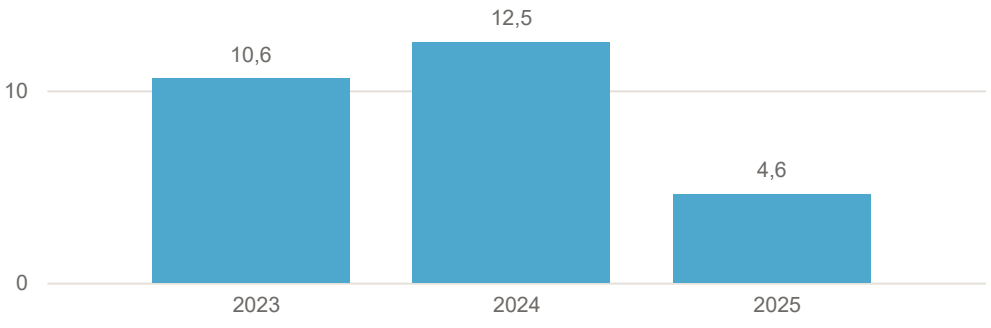


INDICATORE DI RISCHIO



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 Internazionale 2028

FONDI COMUNI A SCADENZA (CHIUSO AL COLLOCAMENTO)

AREE GEOGRAFICHE

Area	%
USA	55,4
EURO	14,7
ITALIA	10,7
EUROPA	7,4
PACIFICO	3,5
PAESI EMERGENTI	0,5

PRINCIPALI PAESI

Paese	%
STATI UNITI	53,9
ITALIA	10,7
FRANCIA	6,1
REGNO UNITO	4,9
SPAGNA	3,5
GIAPPONE	2,5
CEE (COMUNITA' ECONOMI…	2,0

PRINCIPALI SETTORI

Settore	%
FINANZA	11,7
OBBL. GOV./SOVR.	6,5
UTILITÀ	3,9
INDUSTRIA	3,2
CONSUMI NON CICLICI	2,0
COMUNICAZIONI	1,5
ENERGIA	0,9

PRINCIPALI VALUTE

Valuta	%
USD	50,86
EUR	40,28
JPY	2,49
GBP	1,79
CAD	1,52
CHF	1,24
AUD	0,68

PRINCIPALI TITOLI

Titolo	%
VANG ESG GLB ALL CAP ACC	18,5
BNP PAREASP 500SC SC UE-EURA	16,7
AMUNDI MSCI WORLD SRI C NZ	16,0
BNP PARIBAS EASY MSCI ETF ETF	5,9
YIS MSCI WORLD SELECTION-Z	3,3
CPR INV-GLB GLD MINE-I EUR A	2,2
EUROPEAN UNION 0% 2021/04.10.2028	2,0
BTPS 3% 01.10.2029	1,6
INTESA SAN PAOLO TV 2023-08/03/2028	1,3
ADIF ALTA VEOCIDAD 3,500% 2023-30/07/202	1,3

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.