# **Bond Cedola 2027**

# **Sella**

# FONDI COMUNI A SCADENZA (CHIUSO AL COLLOCAMENTO)

#### **POLITICA DI INVESTIMENTO**

Fondo obbligazionario flessibile a scadenza con orizzonte temporale 30/12/2027 che investe fino al 100% del capitale in obbligazioni, strumenti monetari e O.I.C.R. senza limiti di settore e area geografica, principalmente denominati in Euro. Non è previsto l'investimento di natura azionaria. Lo stile di gestione è attivo, senza riferimento ad un benchmark. Il periodo di collocamento del fondo è terminato il 27 dicembre 2022.

#### 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.

#### **CARATTERISTICHE**

| Classe quota  | Classe B  |
|---|---|
| Destinatari   | Clientela Retail e Professionale che<br>sottoscrive direttamente con la SGR o<br>tramite intermediari autorizzati al<br>collocamento  |
| Codice ISIN (portatore)                                 | IT0005506073  |
| Tipologia di investimento                               | Obbligazionari Flessibili   |
| Orizzonte temporale e<br>Periodo minimo<br>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: 31/12/2027 |
| Parametro di riferimento (c.d.<br>Benchmark)            | In luogo del benchmark è stata individuata la seguente misura del rischio: Value at Risk (VAR): -4,8% 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   | Pietro Fotia, Gianni Filomeni   |
|   |   |

#### **MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE**

| Data inizio collocamento               | 27/09/2022                           |
|--|--------------------------------------|
| Periodo di Collocamento                | Collocamento terminato il 27/12/2022 |
| Durata del prodotto                    | 30/10/2028                           |
| 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   | 0,9%   |
| Commissione di performance  | 20% dell'overperformance rispetto all'hurdle rate 3,5% |
| Commissione di collocamento (*)                                       | 1,5%   |

(\*) 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 1,5 %, 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.

# **Bond Cedola 2027**

# FONDI COMUNI A SCADENZA (CHIUSO AL COLLOCAMENTO)

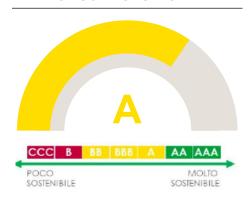
# INFORMAZIONI DI PRODOTTO

| AUM Fondo (€)           | 39.595.996 |
|-------------------------|------------|
| AUM Classe (€)          | 124        |
| N. titoli portafoglio   |            |
| Modified Duration       | 1,78       |
| Yield To Maturity (YTM) | 2,73       |

# **ASSET ALLOCATION**



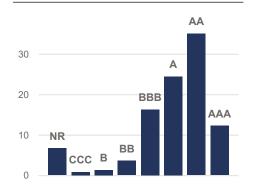
## **RATING ESG PRODOTTO**



# **RATING ESG PILLAR**



# **RATING ESG ALLOCAZIONE (%)**

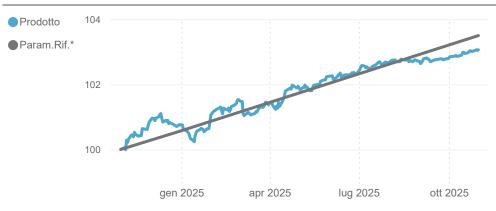


# **RENDIMENTI STORICI (%)**

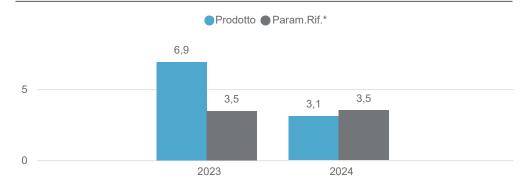
| Periodo | Prodotto | Param.Rif.* |
|---------|----------|-------------|
| 1 ANNO  | 3,06     | 3,50        |
| 3 ANNI  | 12,51    | 10,86       |

# (\*) Param.Rif.= Hurdle rate

# **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 31/10/2025 . Fonte interna Sella SGR

# **Bond Cedola 2027**

# FONDI COMUNI A SCADENZA (CHIUSO AL COLLOCAMENTO)

#### **AREE GEOGRAFICHE**

| Area            | • | %    |
|-----------------|---|------|
| EURO            |   | 47,6 |
| ITALIA          |   | 19,3 |
| EUROPA          |   | 15,3 |
| USA             |   | 14,1 |
| PAESI EMERGENTI |   | 1,9  |
| PACIFICO        |   | 0,8  |

#### PRINCIPALI PAESI

| Paese       | <b>*</b> | %  |
|-------------|----------|----|
| ITALIA      | 19,      | ,3 |
| FRANCIA     | 16,      | ,0 |
| STATI UNITI | 14,      | ,1 |
| GERMANIA    | 11,      | ,5 |
| SPAGNA      | 10,      | ,7 |
| REGNO UNITO | 10,      | ,1 |
| PAESI BASSI | 4,       | 9  |

#### PRINCIPALI SETTORI

| Settore    |            | <b>√</b> |
|------------|------------|----------|
| FINANZA    |            | 28,9     |
| CONSUMI N  | ON CICLICI | 15,3     |
| OBBL. GOV. | SOVR.      | 15,0     |
| INDUSTRIA  |            | 8,7      |
| UTILITÀ    |            | 7,6      |
| COMUNICAZ  | ZIONI      | 7,4      |
| MATERIE DI | BASE       | 5,9      |

#### PRINCIPALI VALUTE

| Valuta | • | %      |
|--------|---|--------|
| EUR    |   | 100,00 |

## PRINCIPALI TITOLI

| Titolo                                   | <b>%</b> |
|--|----------|
| ADIF ALTA VEOCIDAD 3,500% 2023-30/07/202 | 4,7      |
| BTPS 4,100% 2023-10/10/2028              | 2,7      |
| BPIFRANCE SACA 0,125% 2022-25/11/2028    | 2,4      |
| HOWOGE WOHUNGS 0,625% 2021-01/11/2028    | 1,9      |
| REPUBBLICA DI LETTO 3,5% 2023-17/01/2028 | 1,9      |
| BPIFRANCE 3,5% 27.09.2027                | 1,6      |
| BPER BANCA 6,125% 2022-01/02/2028        | 1,4      |
| ABERTIS INFRAST 4,125% 2023-31/01/2028   | 1,1      |
| FORD MOTOR CRED 4,867% 23-03/08/2027     | 1,1      |
| BTPS STEP UP 13.06.2027                  | 1,1      |

#### Dati di portafoglio al 31/10/2025

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'OIČVM 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.