

# Thematic Balanced Portfolio 2026

FONDI COMUNI A SCADENZA (CHIUSO AL COLLOCAMENTO)

Sella  
SGR

## POLITICA DI INVESTIMENTO

Fondo Bilanciato a scadenza con orizzonte temporale 15/4/26 che investe fino al 100% in OICR di natura azionaria e obbligaz. entro un massimo del 65% per ciascuna categoria e fino al 30% in titoli di debito di adeguata qualità creditizia in euro. La componente azionaria riguarda principalmente OICR tematici. Lo stile di gestione è attivo, con un significativo livello di scostamento rispetto al benchmark. Il periodo di collocamento del fondo è terminato il 14/04/21

## 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)	IT0005432916
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: 15/04/2026
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark)	50% Bloomberg Global Aggregate Euro Hedged; 50% Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap Net Return in EUR
Destinazione dei proventi	Il prodotto è ad accumulazione dei proventi.
Valorizzazione del fondo (NAV)	Giornaliera
Valuta di denominazione	Euro
Gestori	Emilio Pappalardo,

## SOSTENIBILITA'



Prodotto che integra i rischi di sostenibilità nei processi decisionali relativi agli investimenti. Per approfondimenti sulla sostenibilità si rimanda al sito [www.sellasgr.it](http://www.sellasgr.it).

## MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE

Data inizio collocamento	15/01/2021
Periodo di Collocamento	Collocamento terminato il 15/04/2021
Durata del prodotto	31/12/2026
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	1,6%
Commissione di performance	10% dell'overperformance rispetto al benchmark
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.

# Thematic Balanced Portfolio 2026

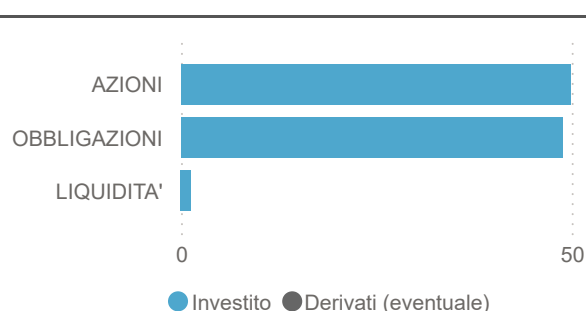
## FONDI COMUNI A SCADENZA (CHIUSO AL COLLOCAMENTO)

### INFORMAZIONI DI PRODOTTO

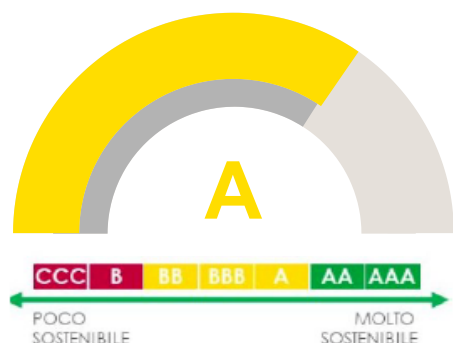
AUM Fondo (€)	23.133.478
AUM Classe (€)	23.133.478
N. titoli portafoglio	1,163K
Modified Duration	6,70
Yield To Maturity (YTM)	n.d.

### ASSET ALLOCATION

Asset	%
AZIONI	49,9
OBBLIGAZIONI	48,8
LIQUIDITA'	1,3



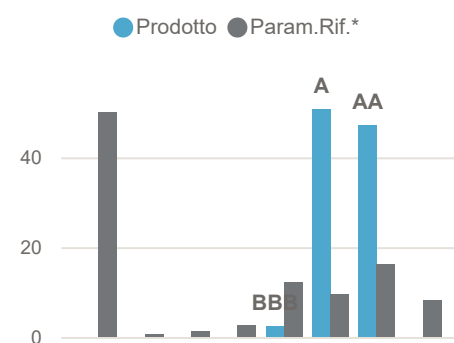
### RATING ESG PRODOTTO



### RATING ESG PILLAR

	E	S	G
Prodotto	5.91	5.8	6.22
Param.Rif.*	6.43	5.04	5.82

### RATING ESG ALLOCAZIONE (%)

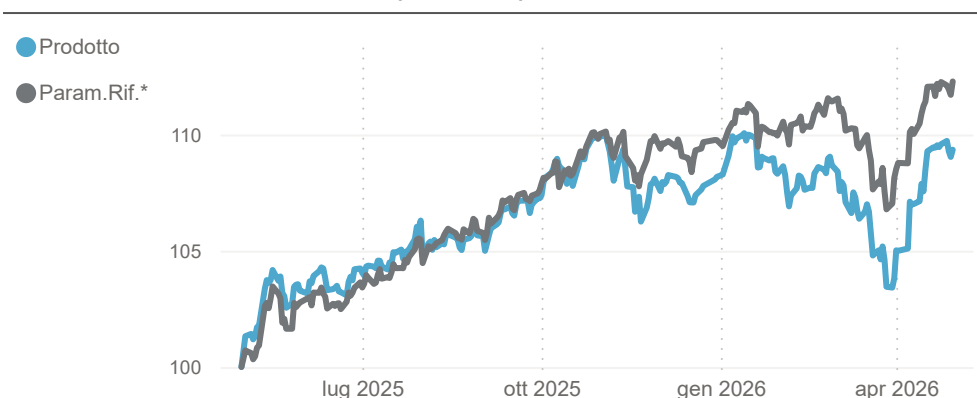


### RENDIMENTI STORICI (%)

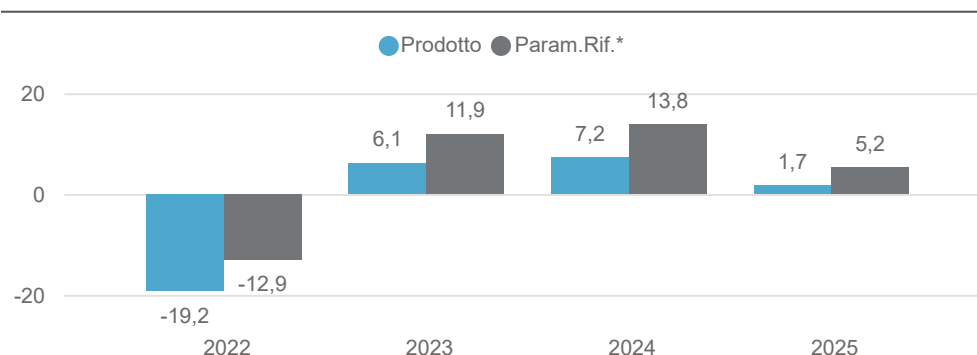
Periodo	Prodotto	Param.Rif.*
1 ANNO	9,35	12,28
3 ANNI	14,53	31,46
5 ANNI	-1,43	29,54

(\*) Param.Rif.= Benchmark

### 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 30/04/2026. Fonte interna Sella SGR

# Thematic Balanced Portfolio 2026

## FONDI COMUNI A SCADENZA (CHIUSO AL COLLOCAMENTO)

### AREE GEOGRAFICHE

Area	%
USA	51,5
EURO	17,0
EUROPA	9,2
PACIFICO	7,8
PAESI EMERGENTI	5,2
ITALIA	2,6

### PRINCIPALI PAESI

Paese	%
STATI UNITI	49,3
GERMANIA	7,7
GIAPPONE	5,9
SVIZZERA	4,2
REGNO UNITO	3,9
FRANCIA	3,8
LUSSEMBURGO	2,7

### PRINCIPALI SETTORI

Settore	%
OBBL. GOV./SOVR.	48,8

### PRINCIPALI VALUTE

Valuta	%
USD	55,18
EUR	25,47
JPY	5,62
CHF	3,97
GBP	3,55
CAD	1,91
INR	1,75

### PRINCIPALI TITOLI

Titolo	%
FF GLOBAL BOND FUND-SICAV CL I EUR HEDGE	13,2
NORDEA 1 GLBL DIVS ENGT-BI E	11,4
FF EURO BOND FUND-SICAV CL I EUR ACC	10,1
FID GL COR BD IHC	9,5
CANDRIAM EQUITIES L ROBOTICS & INNOVATIV	8,3
GS GL MIL EQ IC	7,8
FF US DOLLAR BOND FUND-SICAV CL I EUR HE	7,6
PICTET DIGITAL-SICAV CL I EUR ACC	5,4
NORDEA 1 GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT	4,1
ROBECO NEW WORLD FINANCIALS EQUITIES-SIC	3,9

Dati di portafoglio al 30/04/2026

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](http://www.sellasgr.it) e presso i Collocatori. È inoltre possibile richiederne copia cartacea alla Società di gestione del fondo.