

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: |
| 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.

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

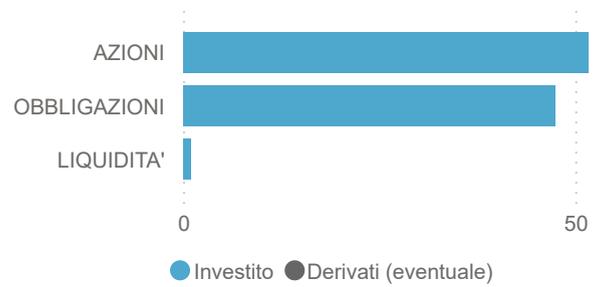
FONDI COMUNI A SCADENZA (CHIUSO AL COLLOCAMENTO)

INFORMAZIONI DI PRODOTTO

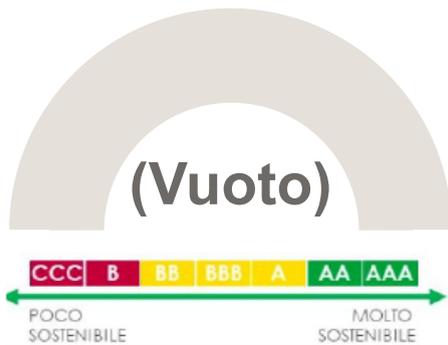
| | |
|-------------------------|------------|
| AUM Fondo (€) | 30.972.935 |
| AUM Classe (€) | 30.972.935 |
| N. titoli portafoglio | 1,206K |
| Modified Duration | n.d. |
| Yield To Maturity (YTM) | n.d. |

ASSET ALLOCATION

| | |
|--------------|------|
| Asset | % |
| AZIONI | 51,6 |
| OBBLIGAZIONI | 47,4 |
| LIQUIDITA' | 1,0 |



RATING ESG PRODOTTO



RATING ESG PILLAR

| | | | |
|-------------|----------|----------|----------|
| | E | S | G |
| Prodotto | n.d. | n.d. | n.d. |
| Param.Rif.* | n.p. | n.p. | n.p. |

RATING ESG ALLOCAZIONE (%)

RENDIMENTI STORICI (%)

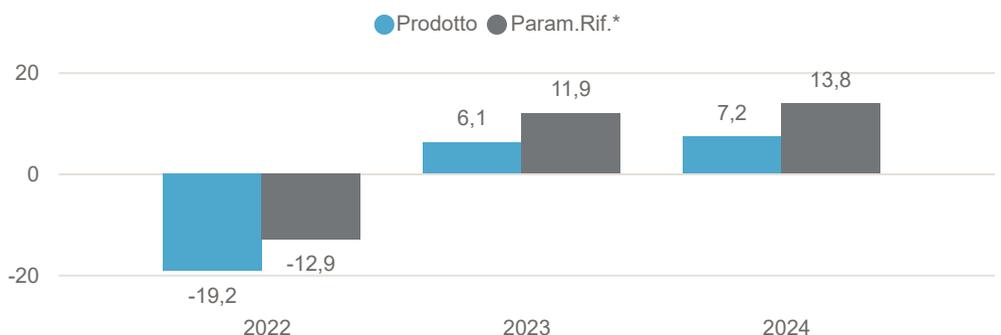
| Periodo | Prodotto | Param.Rif.* |
|---------|----------|-------------|
| 1 ANNO | 2,29 | |
| 3 ANNI | 4,11 | |

(*) 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 31/07/2025. Fonte interna Sella SGR

Thematic Balanced Portfolio 2026

FONDI COMUNI A SCADENZA (CHIUSO AL COLLOCAMENTO)

AREE GEOGRAFICHE

| Area | % |
|-----------------|------|
| USA | 52,3 |
| EURO | 17,7 |
| EUROPA | 9,2 |
| PACIFICO | 7,7 |
| PAESI EMERGENTI | 4,6 |
| ITALIA | 2,8 |

PRINCIPALI PAESI

| Paese | % |
|-------------|------|
| STATI UNITI | 50,3 |
| GERMANIA | 8,0 |
| FRANCIA | 6,2 |
| GIAPPONE | 5,7 |
| SVIZZERA | 4,2 |
| REGNO UNITO | 3,9 |
| ITALIA | 2,8 |

PRINCIPALI SETTORI

| Settore | % |
|------------------|------|
| OBBL. GOV./SOVR. | 47,4 |

PRINCIPALI VALUTE

| Valuta | % |
|--------|-------|
| USD | 55,64 |
| EUR | 25,47 |
| JPY | 5,52 |
| CHF | 3,92 |
| GBP | 3,62 |
| CAD | 1,73 |
| INR | 1,51 |

PRINCIPALI TITOLI

| Titolo | % |
|--|------|
| FF GLOBAL BOND FUND-SICAV CL I EUR HEDGE | 13,6 |
| FF EURO BOND FUND-SICAV CL I EUR ACC | 11,3 |
| NORDEA 1 GLBL DIVS ENGT-BI E | 9,0 |
| FID GL COR BD IHC | 8,3 |
| FF US DOLLAR BOND FUND-SICAV CL I EUR HE | 6,8 |
| CANDRIAM EQUITIES L ROBOTICS & INNOVATIV | 5,6 |
| GS GL MIL EQ IC | 5,2 |
| SCHRODER GLOB SUST GROWTH | 5,2 |
| FID GL DEMOGR YC | 5,2 |
| PICTET DIGITAL-SICAV CL I EUR ACC | 5,2 |

Dati di portafoglio al 31/07/2025

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'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.