# Global Small Mid Cap Step In B

## TOP FUNDS SELECTION

### POLITICA DI INVESTIMENTO

Comparto flessibile, che mira ad un incremento del valore dei capitali conferiti mediante investimenti in OICR azionari, obbligazionari, monetari, bilanciati, flessibili e/o absolute return, che investono in qualsiasi valuta in titoli di debito e capitale di emittenti internazionali, inclusi strumenti derivati, ovvero in indici rappresentativi delle valute. Investimento in OICR di emittenti a bassa e media capitalizzazione è compreso tra il 30% e l'80%. Lo stile di gestione è attivo, senza riferimento ad un benchmark.

### 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 B |
| **Destinatari** | Clientela Retail e Professionale che sottoscrive direttamente con la SGR o tramite intermediari autorizzati al collocamento |
| **Codice ISIN (portatore)** | IT0005388134 |
| **Tipologia di investimento** | Flessibili |
| **Orizzonte temporale** | 5 anni |
| **Parametro di riferimento (c.d. Benchmark)** | In luogo del benchmark è stata individuata la seguente misura del rischio: Value at Risk (VAR): -8,0% 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** | Roberto Stroppolo, Alessandro Nencioni |

### MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE

| | |
|---|---|
| **Data inizio collocamento** | 28/10/2019 |
| **Periodo di Collocamento** | Collocamento in corso |
| **Durata del prodotto** | 31/12/2050 |
| **Importo minimo di sottoscrizione (PIC)** | 500 Euro |
| **Importo minimo di sottoscrizione (PAC)** | 50 Euro o multipli |
| **Switch** | Consentiti sia in entrata che in uscita |

### COSTI

| | |
|---|---|
| **Principali costi a carico del sottoscrittore** | |
| Commissione di sottoscrizione | 2,5% |
| Diritti fissi per ogni operazione di sottoscrizione, rimborso, switch | 3 Euro (PIC) 0,75 Euro (PAC) |
| **Principali costi a carico del Fondo** | |
| Provvigione di gestione annua | 1,4% |
| Commissione di performance | Non prevista |

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.

# Global Small Mid Cap Step In B

## TOP FUNDS SELECTION

### INFORMAZIONI DI PRODOTTO

| | |
|---|---|
| AUM Fondo (€) | 19.087.121 |
| AUM Classe (€) | [illegible] |
| N. titoli portafoglio | 11 |

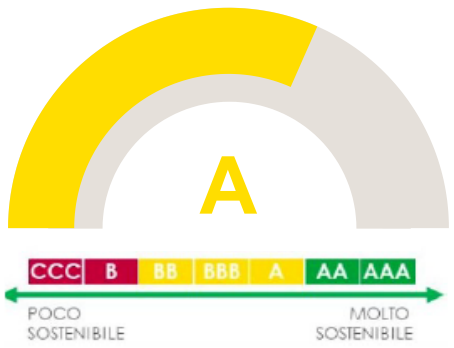
### ASSET ALLOCATION

| | |
|---|---|
| CASH/ALTRO | 2,1 |
| EQUITY | 57,3 |
| FIXED INCOME | 26,7 |
| MONEY MARKET | 13,9 |
| **TOTALE ASSET** | **100,0** |

### PRINCIPALI MANAGER

| | |
|---|---|
| Allianz Global Investors | 11,5 |
| Blackrock | 9,1 |
| BNP Paribas | 9,8 |
| Eurizon | 15,5 |
| Fiera Capital | 8,9 |
| Goldman Sachs | 15,0 |
| JP Morgan | 8,6 |

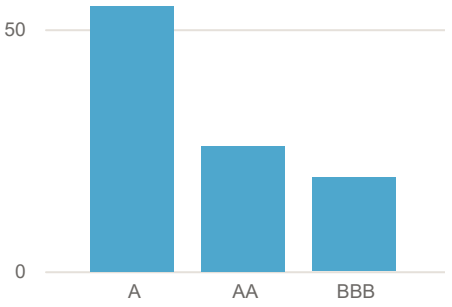
### RATING ESG PRODOTTO




### RATING ESG PILLAR

| | E | S | G |
|---|---|---|---|
| Prodotto | 5.38 | 5.3 | 6.27 |
| Param.Rif.* | n.p. | n.p. | n.p. |

### RATING ESG ALLOCAZIONE (%)

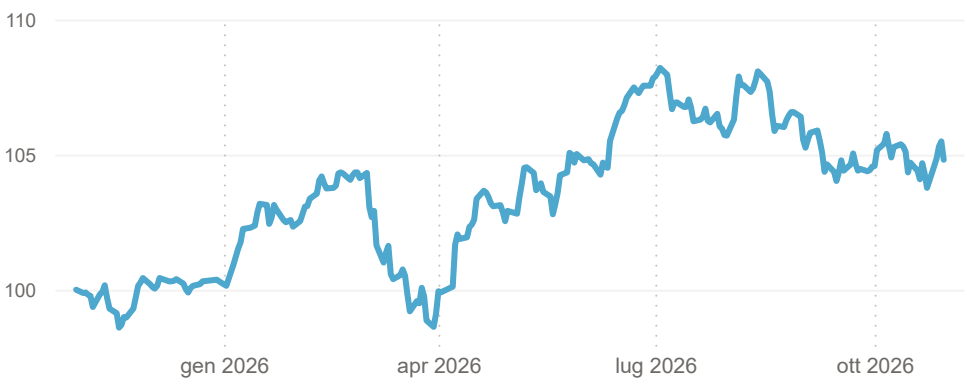



### RENDIMENTI STORICI (%)

| Periodo | Prodotto | Param.Rif.* |
|---|---|---|
| 1 ANNO | 4,81 | |
| 3 ANNI | 24,09 | |
| 5 ANNI | 8,57 | |

(*) Param.Rif.= Non previsto

### ANDAMENTO ULTIMI 12 MESI (Base 100)

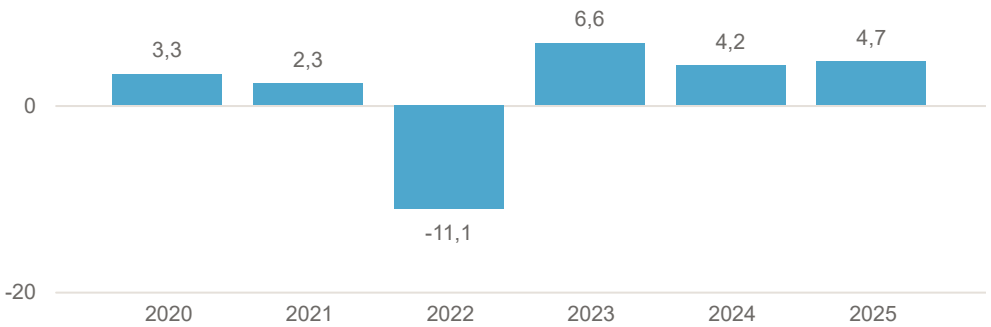



### INDICATORE DI RISCHIO




L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni. L'appartenenza del Comparto a questa categoria è dovuta all'esposizione verso OICR che risultano essere principalmente esposti al rischio tasso, al rischio cambio, al rischio di investimento sul mercato azionario. Informazioni complete sui rischi sono disponibili nella documentazione d'offerta

### RENDIMENTI ANNI SOLARI (%)



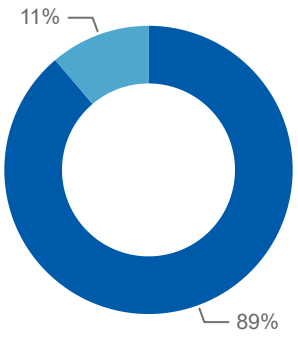

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Dati di portafoglio e performance, espressi in percentuale, al 30/10/2026 . Fonte interna Sella SGR

# Global Small Mid Cap Step In B

## TOP FUNDS SELECTION

### ALLOCAZIONE SFDR

**OICR:** Art. 9 Art. 8 n.d.




### PRINCIPALI OICR E ETF

| OICR/ETF | Gestore | % |
|---|---|---|
| GS US SMALL CAP EQ PORT-I AC | Goldman Sachs | 15,0 |
| ALLI BT ST US SL CP EQ-ITEUR | Allianz Global Inv… | 11,5 |
| BNP JAPAN SMALL CAP-I EUR CP | BNP Paribas | 9,8 |
| EURIZON FUND BOND CORPORATE SMART ESG-FC | Eurizon | 9,1 |
| ISHARES ITALY TREASURY BD | Blackrock | 9,1 |
| FIERA-OK EM SL FU-B EUR ACC | Fiera Capital | 8,9 |
| JPMORGAN F-EURO SMALL C-I-A | JP Morgan | 8,6 |
| BLUEBAY INV GR EUR AG-M EUR | BlueBay | 8,5 |
| M&G LX SHRT DA CORP-EUR CIA | M&G | 7,6 |
| EURIZON FUND-BOND SHORT TERM EUR T1-FCO | Eurizon | 6,4 |

### PRINCIPALI ASSET CLASS

| Asset | % |
|---|---|
| EQUITY USA SMID CAP | 26,5 |
| EURO BOND SHORT TERM | 13,9 |
| EQUITY JAPAN SMID CAP | 9,8 |
| EURO CORPORATE | 9,1 |
| ETF EURO GOVERNMENT | 9,1 |
| EQUITY GLOBAL EMERGING… | 8,9 |
| EQUITY EUROPE SMID CAP | 8,6 |

### AREE GEOGRAFICHE

| Area | % |
|---|---|
| EURO | 27,6 |
| ITALIA | 6,5 |
| USA | 2,6 |
| EUROPA | 1,9 |
| PAESI EMERGENTI | 0,8 |
| PACIFICO | 0,5 |

### PRINCIPALI VALUTE

| Valuta | % |
|---|---|
| EUR | 83,4 |
| USD | 16,6 |

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.