

# 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.

### 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, Riccardo Muzio

### 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](http://www.sellasgr.it).

### 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 (€)	19.169.125
AUM Classe (€)	197.000
N. titoli portafoglio	12

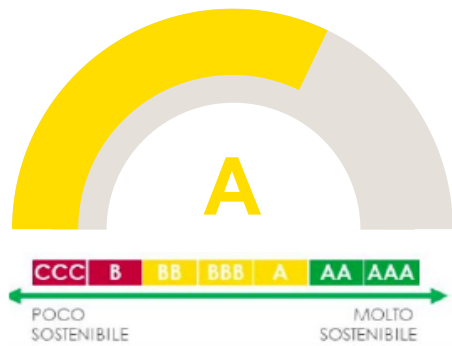
### ASSET ALLOCATION

CASH/ALTRO	0,9
EQUITY	47,3
FIXED INCOME	31,1
MONEY MARKET	20,7
<b>TOTALE ASSET</b>	<b>100,0</b>

### PRINCIPALI MANAGER

Blackrock	10,8
BlueBay	10,1
Columbia Threadneedle	7,3
Eurizon	20,9
Fiera Capital	7,8
Goldman Sachs	13,7
M&G	9,9

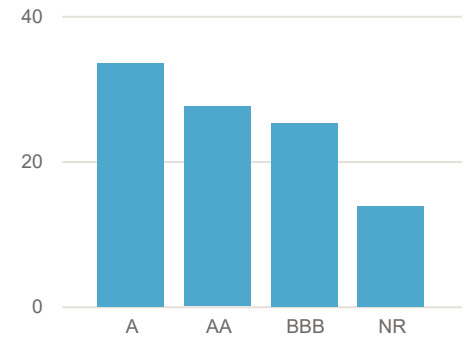
### RATING ESG PRODOTTO



### RATING ESG PILLAR

	E	S	G
Prodotto	5.9	5.66	6.19
Param.Rif.*	n.p.	n.p.	n.p.

### RATING ESG ALLOCAZIONE (%)

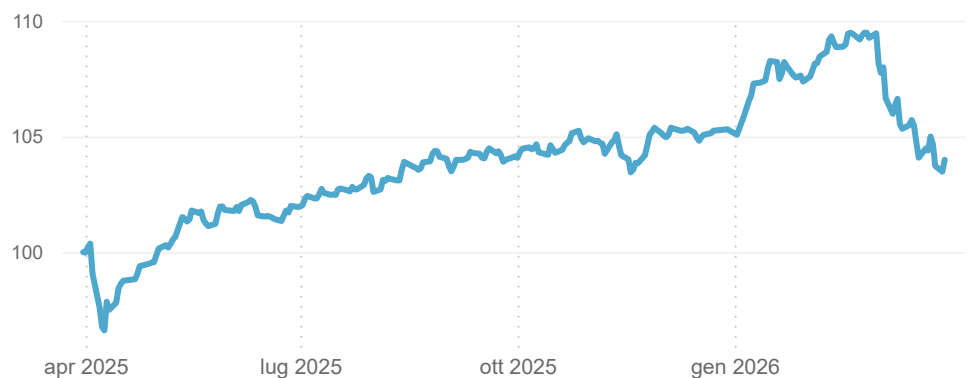


### RENDIMENTI STORICI (%)

Periodo	Prodotto	Param.Rif.*
1 ANNO	3,99	
3 ANNI	13,65	
5 ANNI	3,36	

(\*) Param.Rif.= Non previsto

### ANDAMENTO ULTIMI 12 MESI (Base 100)

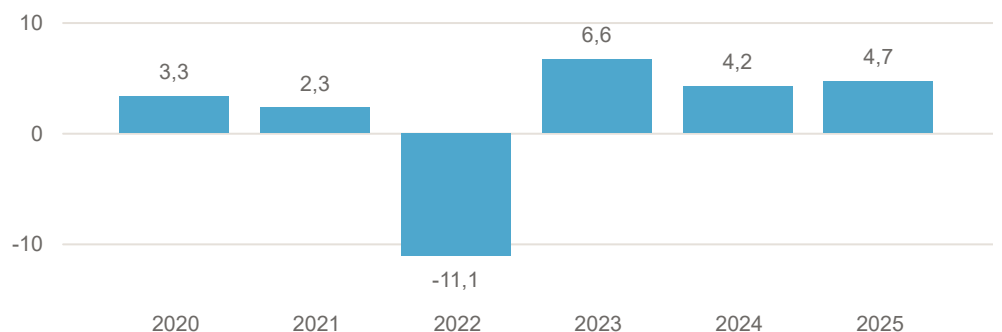


### INDICATORE DI RISCHIO



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 (%)



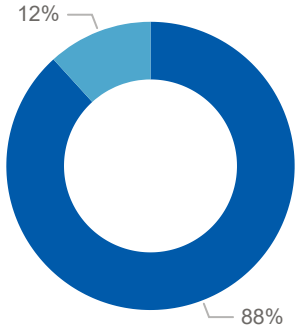
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Dati di portafoglio e performance, espressi in percentuale, al 31/03/2026. Fonte interna Sella SGR

# 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	13,7
ISHARES ITALY TREASURY BD	Blackrock	10,8
EURIZON FUND-BOND SHORT TERM EUR T1-FCO	Eurizon	10,7
EURIZON FUND BOND CORPORATE SMART ESG-FC	Eurizon	10,2
BLUEBAY INV GR EUR AG-M EUR	BlueBay	10,1
M&G LX SHRT DA CORP-EUR CIA	M&G	9,9
FIERA-OK EM SL FU-B EUR ACC	Fiera Capital	7,8
CTLX AMER SMLR COS IE EUR	Columbia Thread...	7,3
BNP JAPAN SMALL CAP-I EUR CP	BNP Paribas	6,9
JPMORGAN F-EURO SMALL C-I-A	JP Morgan	4,8

### PRINCIPALI ASSET CLASS

Asset	%
EQUITY USA SMID CAP	21,0
EURO BOND SHORT TERM	20,7
ETF EURO GOVERNMENT	10,8
EURO CORPORATE	10,2
EURO BOND AGGREGATE	10,1
EQUITY GLOBAL EMERGING...	7,8
EQUITY EUROPE SMID CAP	7,1

### AREE GEOGRAFICHE

Area	%
EURO	35,6
ITALIA	8,8
USA	2,9
EUROPA	2,0
PAESI EMERGENTI	1,1
PACIFICO	0,5

### PRINCIPALI VALUTE

Valuta	%
EUR	86,1
USD	13,9

Dati di portafoglio al 31/03/2026

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.