Global Small Mid Cap Step In C

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 C
Destinatari	Clientela Retail che opera in execution only, Clientela Professionale, Enti previdenziali e/o assistenziali, Fondazioni di emanazione bancaria, Onlus, altre Società di capitali ivi incluse le cooperative
Codice ISIN (portatore)	IT0005393894
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 è ad accumulazione dei proventi.
Valorizzazione del fondo (NAV)	Giornaliera
Valuta di denominazione	Euro
Gestori	Roberto Stroppolo, Alessandro Nencioni

MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE

Data inizio collocamento	11/12/2019
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	0,4%
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 C

TOP FUNDS SELECTION

INFORMAZIONI DI PRODOTTO

AUM Fondo (€)	19.087.121
AUM Classe (€)	
N. titoli portafoglio	11

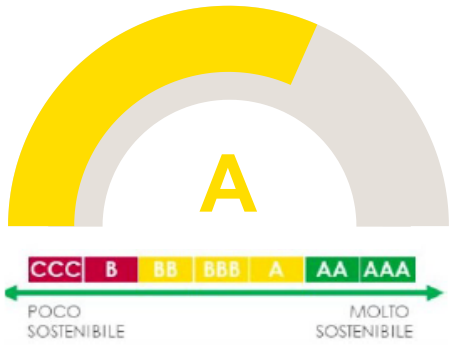
ASSET ALLOCATION

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

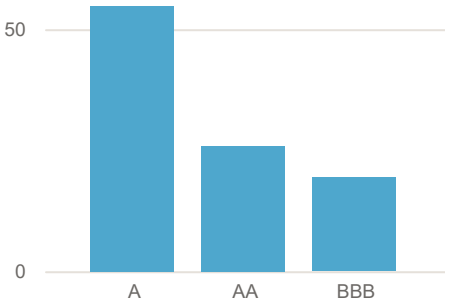
RATING ESG PRODOTTO



RATING ESG PILLAR

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

RATING ESG ALLOCAZIONE (%)

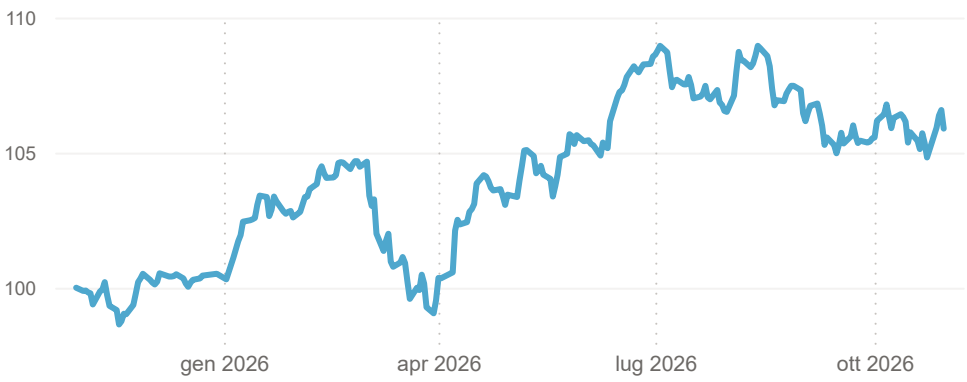


RENDIMENTI STORICI (%)

Periodo	Prodotto	Param.Rif.*
1 ANNO	5,89	
3 ANNI	27,91	
5 ANNI	14,27	

(*) Param.Rif.= Non previsto

ANDAMENTO ULTIMI 12 MESI (Base 100)

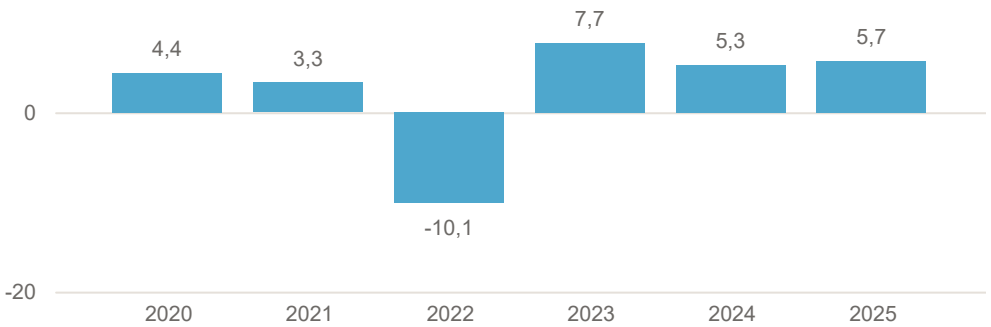


INDICATORE DI RISCHIO



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 (%)



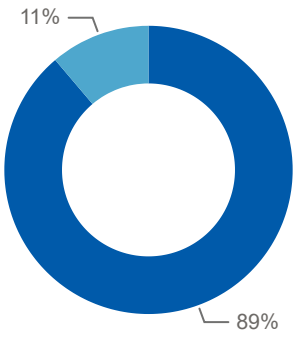
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Dati di portafoglio e performance, espressi in percentuale, al 30/10/2026 . Fonte interna Sella SGR

Global Small Mid Cap Step In C

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.