

FONDI COMUNI



POLITICA DI INVESTIMENTO

Fondo obbligazionario corporate che mira al graduale incremento del valore del capitale mediante investimento in strumenti finanziari obbligazionari e monetari denominati in euro, in altre divise fino al 10% del totale delle attività. È escluso l'investimento in obbligazioni convertibili e OICR specializzati in obbligazioni convertibili. Lo stile di gestione è attivo, con un significativo livello di scostamento rispetto al 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) | IT0005591521 |
| Tipologia di investimento | Obbligazionari Euro Corporate Invest.Grade |
| Orizzonte temporale | 3 anni |
| Parametro di riferimento (c.d. Benchmark) | 100% Bloomberg Euro Aggregate Corporate |
| Destinazione dei proventi | Il prodotto è ad accumulazione dei proventi. |
| Valorizzazione del fondo (NAV) | Giornaliera |
| Valuta di denominazione | Euro |
| Gestori | Pietro Fotia, Edoardo Kerekes |
| | |

MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE

| Data inizio collocamento | 07/05/2024 |
|--|---|
| 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% |
| 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 | 20% dell'overperformance rispetto al benchmark |
| | |

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.

CLIMA C

FONDI COMUNI

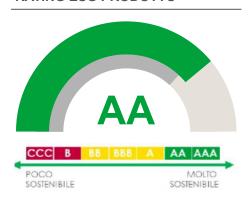
INFORMAZIONI DI PRODOTTO

| AUM Fondo (€) | 118.199.527 |
|-------------------------|-------------|
| AUM Classe (€) | 4 2021 |
| N. titoli portafoglio | 4,303K |
| Modified Duration | 4,46 |
| Yield To Maturity (YTM) | 3,63 |

ASSET ALLOCATION



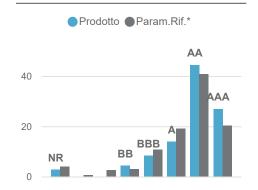
RATING ESG PRODOTTO



RATING ESG PILLAR



RATING ESG ALLOCAZIONE (%)



RENDIMENTI STORICI (%)

| Periodo | Prodotto | Param.Rif.* |
|---------|----------|-------------|
| 1 ANNO | 3,17 | 2,84 |

annua

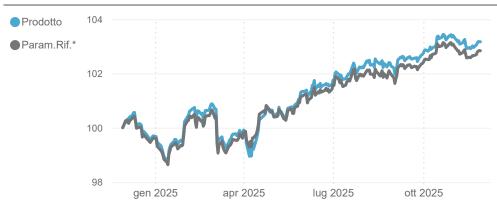
(*) Param.Rif.= Benchmark

INDICATORE DI RISCHIO



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 3 anni.
L'appartenenza del Fondo a questa categoria è dovuta all'esposizione al mercato obbligazionario europeo: il Fondo quindi risulta essere principalmente esposto al rischio tasso Informazioni complete sui rischi sono disponibili nella documentazione d'offerta

ANDAMENTO ULTIMI 12 MESI (Base 100)



RENDIMENTI ANNI SOLARI (%)

I dati di performance saranno pubblicati al compimento del primo anno solare intero di attività del fondo.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Dati di portafoglio e performance, espressi in percentuale, al 28/11/2025 . Fonte interna Sella SGR

CLIMA C

FONDI COMUNI

AREE GEOGRAFICHE

| Area | • | % |
|-----------------|---|------|
| EURO | | 59,5 |
| EUROPA | | 15,2 |
| ITALIA | | 9,9 |
| USA | | 8,6 |
| PACIFICO | | 2,7 |
| PAESI EMERGENTI | | 0,3 |

PRINCIPALI PAESI

| Paese | % |
|-------------|----------|
| FRANCIA | 27,3 |
| SPAGNA | 10,2 |
| ITALIA | 9,9 |
| STATI UNITI | 8,5 |
| GERMANIA | 7,5 |
| REGNO UNITO | 7,4 |
| AUSTRIA | 3,0 |

PRINCIPALI SETTORI

| _ | | |
|---|---------------------|------|
| | Settore | % |
| | FINANZA | 50,4 |
| | COMUNICAZIONI | 11,9 |
| | INDUSTRIA | 8,3 |
| | CONSUMI NON CICLICI | 6,7 |
| | UTILITÀ | 5,4 |
| | CONSUMI CICLICI | 4,2 |
| | SALUTE | 3,9 |

PRINCIPALI VALUTE

| Valuta | * | |
|--------|----------|--|
| EUR | 99,93 | |
| USD | 0,07 | |

PRINCIPALI TITOLI

| Titolo | _ | % |
|--|---|-----|
| BANCO BILBAO VIZ TV 2023-13/01/2031 | | 1,1 |
| TDC NET AS 5,186% 02.08.2029 | | 0,9 |
| UNIBAIL-RODAMCO WE 4,875% 25-31/12/2049 | | 0,9 |
| NATWEST MARKETS 3,125% 2025-10/01/2030 | | 0,9 |
| LLOYDS BANKING TV (4.75%) 2023/21.9.2031 | | 0,7 |
| CREDIT AGRICOLE 4,375% 2024-15/04/2036 | | 0,7 |
| BARRY CALL SVCS 4% 14.06.2029 | | 0,7 |
| SOCIETE GENERALE- 1,250% 2020-12/06/2030 | | 0,7 |
| CARREFOUR SA 3,750% 2023-10/10/2030 | | 0,7 |
| SPIE SA 3,750% 2025-28/05/2030 | | 0,7 |

Dati di portafoglio al 28/11/2025

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'OIČVM 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.