Financial Credit Selection 2030 N

FONDI COMUNI A SCADENZA (CHIUSO AL COLLOCAMENTO)

POLITICA DI INVESTIMENTO

Fondo obbligazionario flessibile a scadenza con orizzonte temporale 23/12/2029 che mira alla conservazione del capitale ed al suo graduale accrescimento mediante investimento fino al 100% in strumenti finanziari obbligazionari, anche di natura subordinata, e monetari denominati in euro e residualmente in altre valute, inclusi gli OICR specializzati in questi strumenti in misura non superiore al 10% del valore delle sue attività. 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 N
Destinatari	Clientela Retail e Professionale che sottoscrive direttamente con la SGR o tramite intermediari autorizzati al collocamento
Codice ISIN (portatore)	IT0005609356
Tipologia di investimento	Obbligazionari Flessibili
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: 23/12/2029
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark)	In luogo del benchmark è stata individuata la seguente misura del rischio: Value at Risk (VAR): -5,0% 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	Pietro Fotia, Edoardo Kerekes

MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE

Data inizio collocamento	24/09/2024
Periodo di Collocamento	Collocamento terminato il 23/12/2024
Durata del prodotto	30/06/2030
Importo minimo di sottoscrizione (PIC)	500 Euro
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	1,25%
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.

Financial Credit Selection 2030 N

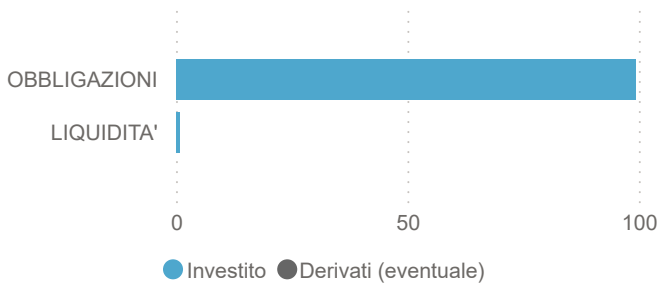
FONDI COMUNI A SCADENZA (CHIUSO AL COLLOCAMENTO)

INFORMAZIONI DI PRODOTTO

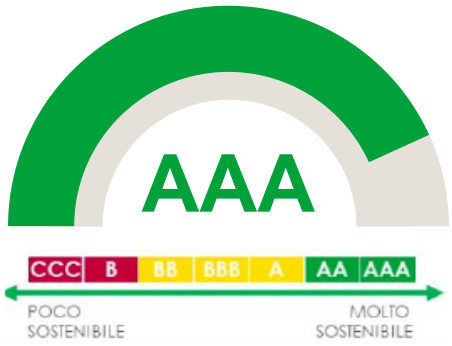
AUM Fondo (€)	94.616.431
AUM Classe (€)	[illegible]
N. titoli portafoglio	84
Modified Duration	2,41
Yield To Maturity (YTM)	7,27

ASSET ALLOCATION

Asset	%
OBBLIGAZIONI	99,3
LIQUIDITA'	0,7



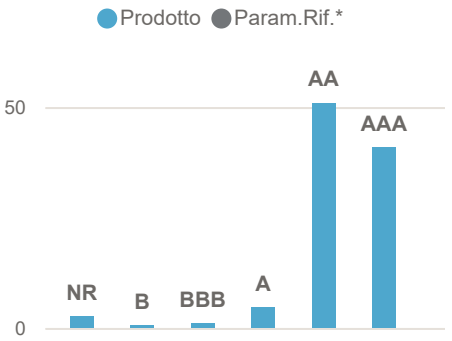
RATING ESG PRODOTTO



RATING ESG PILLAR

	E	S	G
Prodotto	7.94	5.17	6.86
Param.Rif.*	n.p.	n.p.	n.p.

RATING ESG ALLOCAZIONE (%)



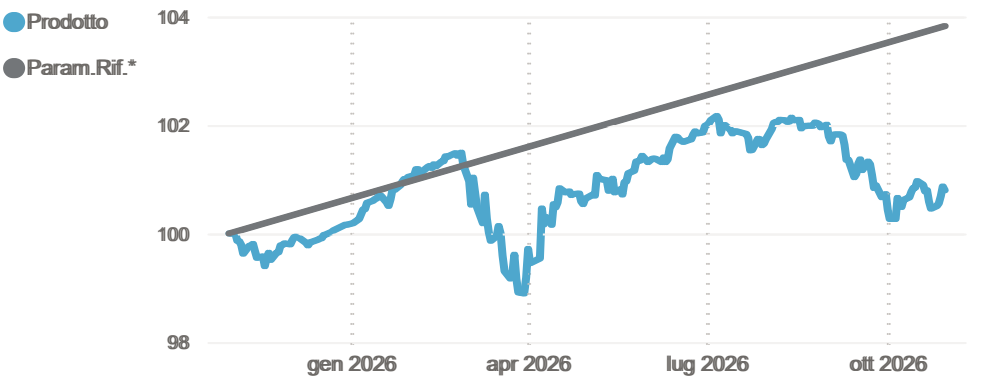
RENDIMENTI STORICI (%)

Periodo	Prodotto	Param.Rif.*
1 ANNO	0,80	3,82

-

(*) Param.Rif.= Benchmark

ANDAMENTO ULTIMI 12 MESI (Base 100)

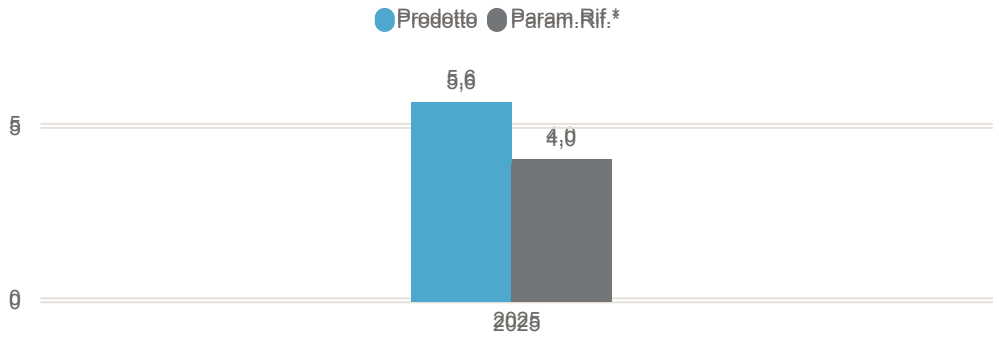


INDICATORE DI RISCHIO



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.
L'appartenenza del 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

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

Financial Credit Selection 2030 N

FONDI COMUNI A SCADENZA (CHIUSO AL COLLOCAMENTO)

AREE GEOGRAFICHE

Area	%
EURO	66,5
ITALIA	28,7
EUROPA	4,1

PRINCIPALI PAESI

Paese	%
ITALIA	28,7
SPAGNA	20,8
FRANCIA	11,8
GERMANIA	8,8
GRECIA	7,1
PAESI BASSI	6,5
IRLANDA	4,5

PRINCIPALI SETTORI

Settore	%
FINANZA	91,2
INDUSTRIA	2,8
UTILITÀ	2,2
COMUNICAZIONI	1,2
SALUTE	0,9
CONSUMI NON CICLICI	0,5
CONSUMI CICLICI	0,5

PRINCIPALI VALUTE

Valuta	%
EUR	100,00

PRINCIPALI TITOLI

Titolo	%
CAIXABANK TV (7,5%) 2024-31/12/2049	4,5
BANCO SANTANDER SA TV(7%) 24-31/12/2049	3,3
BNP PARIBAS TV 2023-31.12.2049	3,2
ABANCA CORP BANCAR 10,625% 23-31/12/2049	3,0
ABN AMRO BANK 4,75% 2017/22.09.2049	3,0
BPER BANCA TV (6,5%) 31.12.2049	2,9
BANCO DE SABADELL SA TV 23-31.12.49	2,7
CREDIT AGRICOLE TV 09.01.24 - 31.12.49	2,7
INTESA SANPAOLO 4,125% 2020/31.12.2049	2,5
SOCIETE GENERALE TV 23-31.12.2049	2,5

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.