

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.

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) | IT0005630477 |
| 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 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 |

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.

MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE

| | |
|--|---|
| Data inizio collocamento | 18/03/2025 |
| 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 | 1,1% |
| 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.

CLIMA B

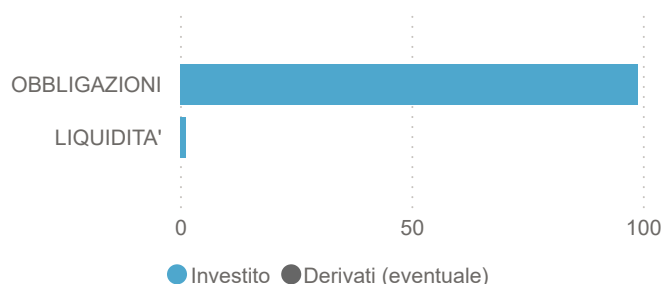
FONDI COMUNI

INFORMAZIONI DI PRODOTTO

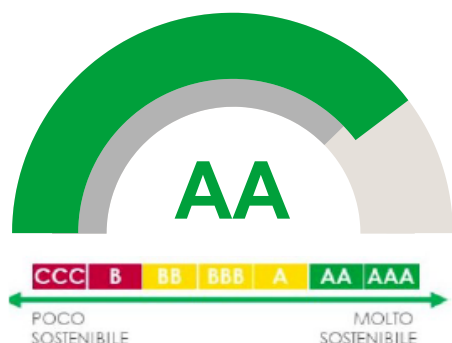
| | |
|-------------------------|-------------|
| AUM Fondo (€) | 118.494.198 |
| AUM Classe (€) | 66.077.907 |
| N. titoli portafoglio | 4,352K |
| Modified Duration | 4,26 |
| Yield To Maturity (YTM) | 4,20 |

ASSET ALLOCATION

| | |
|--------------|------|
| Asset | % |
| OBBLIGAZIONI | 98,8 |
| LIQUIDITA' | 1,2 |



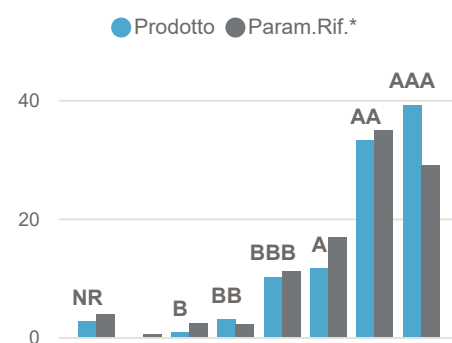
RATING ESG PRODOTTO



RATING ESG PILLAR

| | E | S | G |
|-------------|------|------|------|
| Prodotto | 7.81 | 5.13 | 6.69 |
| Param.Rif.* | 7.54 | 5.09 | 6.26 |

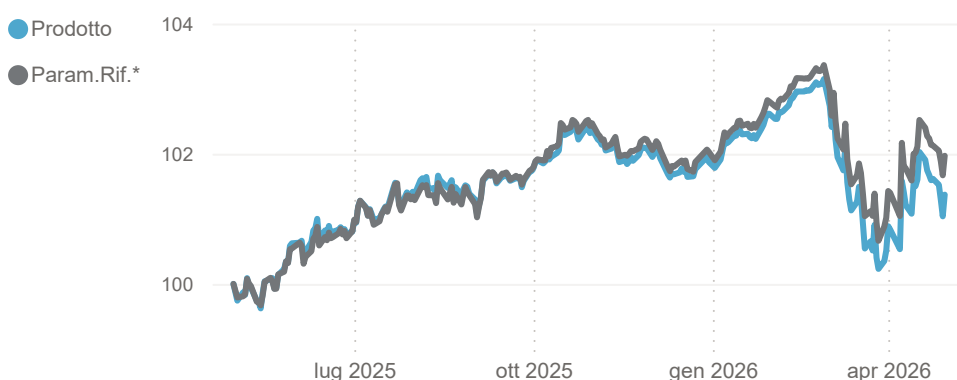
RATING ESG ALLOCAZIONE (%)



RENDIMENTI STORICI (%)

| Periodo | Prodotto | Param.Rif.* |
|---------|----------|-------------|
| 1 ANNO | 1,37 | 1,97 |

ANDAMENTO ULTIMI 12 MESI (Base 100)



(*) 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.

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 30/04/2026. Fonte interna Sella SGR.

CLIMA B

FONDI COMUNI

AREE GEOGRAFICHE

| Area | % |
|-----------------|------|
| EURO | 61,8 |
| EUROPA | 15,2 |
| ITALIA | 9,7 |
| USA | 9,2 |
| PACIFICO | 2,7 |
| PAESI EMERGENTI | 0,3 |

PRINCIPALI PAESI

| Paese | % |
|-------------|------|
| FRANCIA | 29,6 |
| SPAGNA | 9,9 |
| ITALIA | 9,7 |
| STATI UNITI | 9,1 |
| GERMANIA | 7,4 |
| REGNO UNITO | 7,3 |
| BELGIO | 3,6 |

PRINCIPALI SETTORI

| Settore | % |
|---------------------|------|
| FINANZA | 50,5 |
| COMUNICAZIONI | 11,4 |
| INDUSTRIA | 8,9 |
| CONSUMI NON CICLICI | 7,1 |
| UTILITÀ | 5,5 |
| CONSUMI CICLICI | 5,0 |
| MATERIE DI BASE | 4,4 |

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 | 0,8 |
| BARCLAYS PLC TV 4,973% 2024-31/05/2036 | 0,8 |
| SIG COMBIBLOC 4,000% 2026-07/04/2031 | 0,8 |
| LLOYDS BANKING TV (4.75%) 2023/21.9.2031 | 0,7 |
| BARRY CALL SVCS 4% 14.06.2029 | 0,7 |
| SOCIETE GENERALE- 1,250% 2020-12/06/2030 | 0,7 |
| SPIE SA 3,750% 2025-28/05/2030 | 0,7 |

Dati di portafoglio al 30/04/2026

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.