

# Bond Strategia Attiva C

FONDI COMUNI

Sella  
SGR

## POLITICA DI INVESTIMENTO

Fondo obbligazionario che persegue l'obiettivo di un graduale accrescimento del capitale investito mediante investimenti in strumenti finanziari monetari e obbligazionari denominati in euro, inclusi gli OICR specializzati in questi strumenti. Lo stile di gestione è attivo, con un significativo livello di scostamento rispetto al benchmark.

## 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)                   | IT0004941602  |
| Tipologia di investimento                 | Obbligazionari Euro Governativi M/L Termine   |
| Orizzonte temporale                       | 3 anni  |
| Parametro di riferimento (c.d. Benchmark) | 70% Bloomberg Series-E Euro Govt All > 1 Yr, 30% Bloomberg Euro TSYBills 0-3 Months   |
| Destinazione dei proventi                 | Il prodotto è ad accumulazione dei proventi.  |
| Valorizzazione del fondo (NAV)            | Giornaliera   |
| Valuta di denominazione                   | Euro  |
| Gestori                                   | Gianni Filomeni, Andrea Bertazzoni  |

## 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               | 16/09/2013                              |
| 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   | 1%   |
| 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   | 0,475%   |
| 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.

# Bond Strategia Attiva C

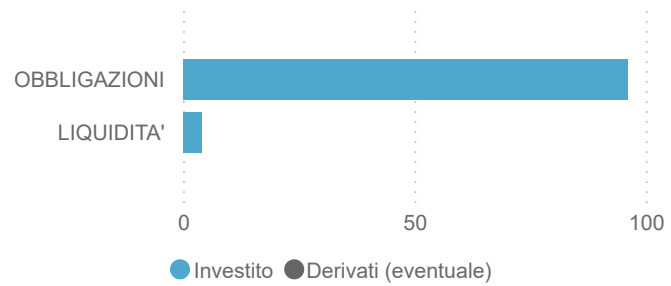
## FONDI COMUNI

### INFORMAZIONI DI PRODOTTO

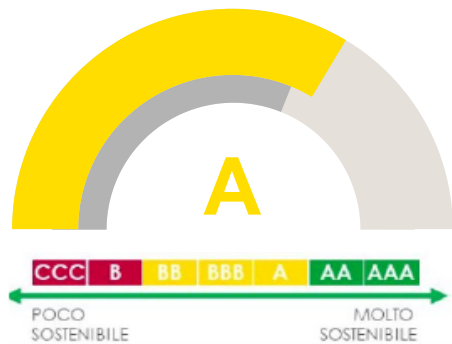
|                         |            |
|-------------------------|------------|
| AUM Fondo (€)           | 88.772.540 |
| AUM Classe (€)          | 8.000.100  |
| N. titoli portafoglio   | 754        |
| Modified Duration       | 5,10       |
| Yield To Maturity (YTM) | 2,83       |

### ASSET ALLOCATION

|              |      |
|--------------|------|
| Asset        | %    |
| OBBLIGAZIONI | 96,1 |
| LIQUIDITA'   | 3,9  |



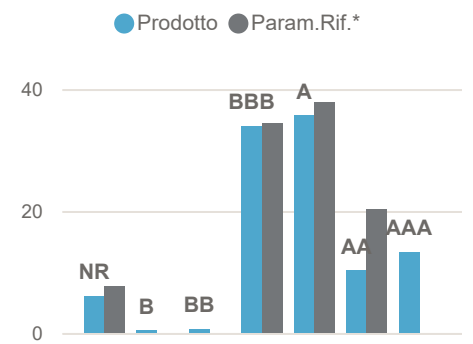
### RATING ESG PRODOTTO



### RATING ESG PILLAR

|             | E    | S    | G    |
|-------------|------|------|------|
| Prodotto    | 5.93 | 7.14 | 6.59 |
| Param.Rif.* | 5.62 | 7.4  | 6.68 |

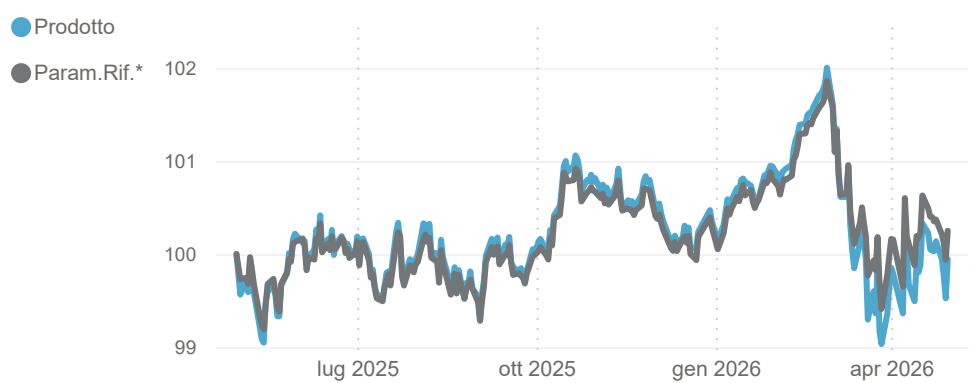
### RATING ESG ALLOCAZIONE (%)



### RENDIMENTI STORICI (%)

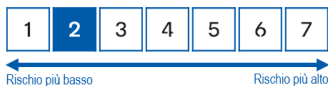
| Periodo | Prodotto | Param.Rif.* |
|---------|----------|-------------|
| 1 ANNO  | -0,06    | 0,25        |
| 3 ANNI  | 7,74     | 7,11        |
| 5 ANNI  | -5,68    | -5,55       |
| 10 ANNI | -0,42    | 0,79        |

### ANDAMENTO ULTIMI 12 MESI (Base 100)



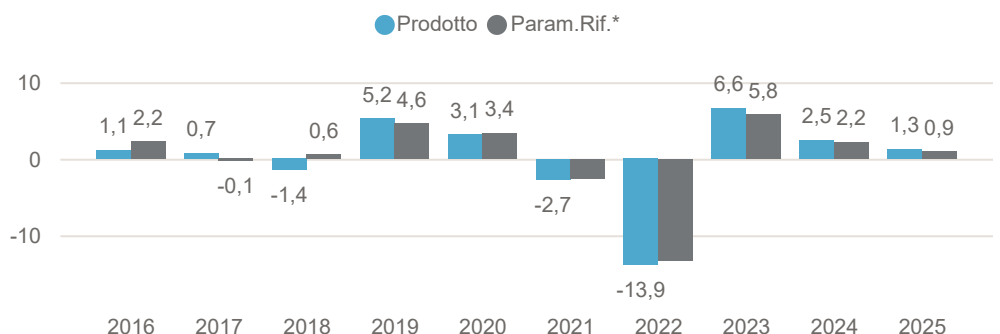
(\*) Param.Rif.= Benchmark

### 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 rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Dati di portafoglio e performance, espressi in percentuale, al 30/04/2026. Fonte interna Sella SGR

# Bond Strategia Attiva C

## FONDI COMUNI

### AREE GEOGRAFICHE

| Area     | %    |
|----------|------|
| EURO     | 45,5 |
| ITALIA   | 26,6 |
| USA      | 2,6  |
| EUROPA   | 1,4  |
| PACIFICO | 0,3  |

### PRINCIPALI PAESI

| Paese                     | %    |
|---------------------------|------|
| ITALIA                    | 26,6 |
| SPAGNA                    | 13,4 |
| CEE (COMUNITA' ECONOMI... | 13,3 |
| FRANCIA                   | 11,4 |
| GERMANIA                  | 8,6  |
| PAESI BASSI               | 4,4  |
| BEI                       | 4,0  |

### PRINCIPALI SETTORI

| Settore             | %    |
|---------------------|------|
| OBBL. GOV./SOVR.    | 82,4 |
| FINANZA             | 7,4  |
| CONSUMI NON CICLICI | 1,6  |
| UTILITÀ             | 1,6  |
| INDUSTRIA           | 1,4  |
| SALUTE              | 0,8  |
| COMUNICAZIONI       | 0,3  |

### PRINCIPALI VALUTE

| Valuta | %      |
|--------|--------|
| EUR    | 100,00 |

### PRINCIPALI TITOLI

| Titolo                                | %   |
|---------------------------------------|-----|
| BTP 2,200% 2026-28/02/2028            | 4,5 |
| KFW 0% 2023/30.09.2026                | 3,3 |
| BTP 2,400% 2026-15/03/2029            | 3,3 |
| EUROPEAN UNION 3,250% 2026-12/12/2036 | 3,3 |
| BTPS 3.25% 2022/01.03.2038            | 3,2 |
| KFW 2.8750% 2023/29.05.2026           | 2,9 |
| FRANCE GOVT 2,400% 2026-24/09/2029    | 2,6 |
| SPAIN BONOS 3,50% 31.01.2041          | 2,5 |
| SPAIN BONOS 3,000% 2025-31/01/2033    | 2,5 |
| SPAIN BONOS 1,15% 30.11.2036 INFLAT   | 2,3 |

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](http://www.sellasgr.it) e presso i Collocatori. È inoltre possibile richiederne copia cartacea alla Società di gestione del fondo.