

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.

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

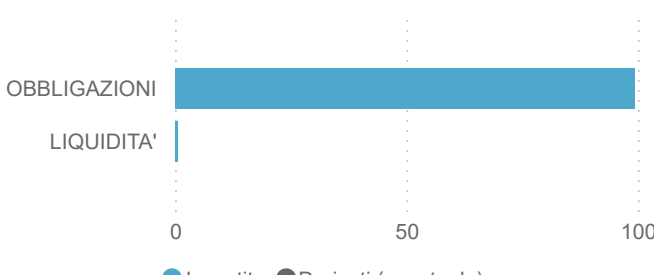
FONDI COMUNI

INFORMAZIONI DI PRODOTTO

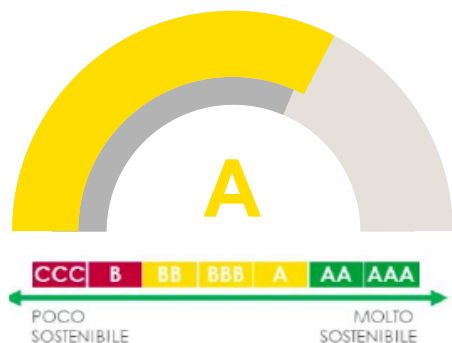
| | |
|-------------------------|------------|
| AUM Fondo (€) | 93.541.341 |
| AUM Classe (€) | 9.199.904 |
| N. titoli portafoglio | 736 |
| Modified Duration | 5,33 |
| Yield To Maturity (YTM) | 2,68 |

ASSET ALLOCATION

| | |
|--------------|------|
| Asset | % |
| OBBLIGAZIONI | 99,4 |
| LIQUIDITA' | 0,6 |



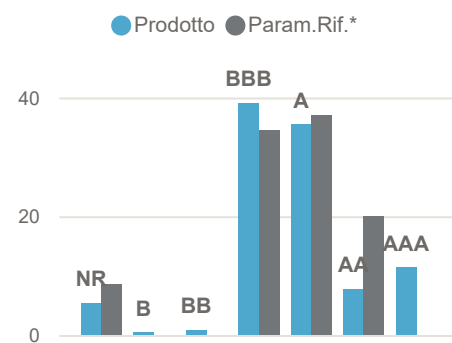
RATING ESG PRODOTTO



RATING ESG PILLAR

| | E | S | G |
|-------------|------|------|------|
| Prodotto | 6.27 | 7.11 | 6.49 |
| Param.Rif.* | 5.9 | 7.56 | 6.65 |

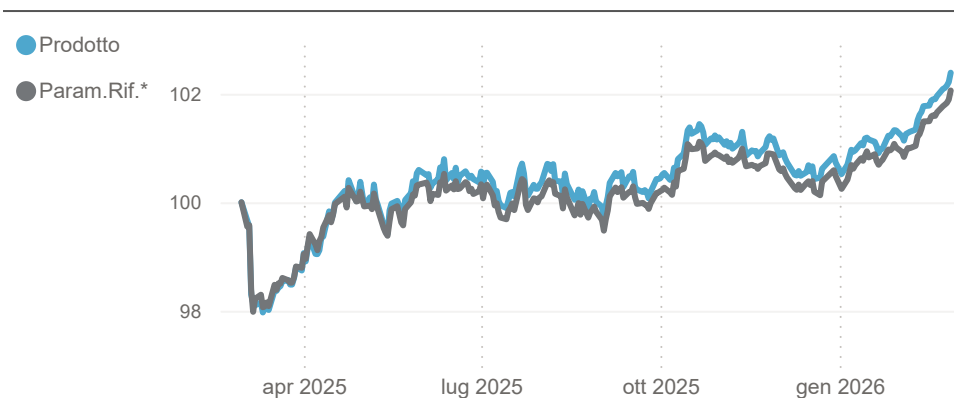
RATING ESG ALLOCAZIONE (%)



RENDIMENTI STORICI (%)

| Periodo | Prodotto | Param.Rif.* |
|---------|----------|-------------|
| 1 ANNO | 2,39 | 2,06 |
| 3 ANNI | 11,86 | 10,74 |
| 5 ANNI | -4,21 | -4,67 |
| 10 ANNI | 1,85 | 1,92 |

ANDAMENTO ULTIMI 12 MESI (Base 100)



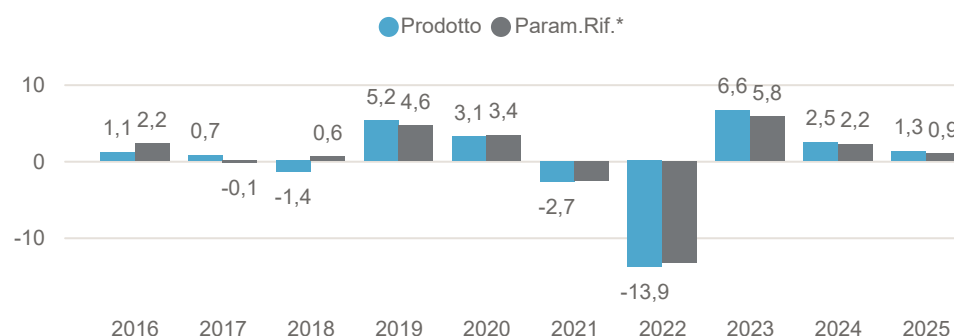
(*) Param.Rif.= Benchmark

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 27/02/2026. Fonte interna Sella SGR

Bond Strategia Attiva C

FONDI COMUNI

AREE GEOGRAFICHE

| Area | % |
|----------|------|
| EURO | 42,0 |
| ITALIA | 35,1 |
| USA | 2,3 |
| EUROPA | 1,2 |
| PACIFICO | 0,5 |

PRINCIPALI PAESI

| Paese | % |
|---------------------------|------|
| ITALIA | 35,1 |
| CEE (COMUNITA' ECONOMI... | 12,1 |
| FRANCIA | 11,6 |
| SPAGNA | 10,5 |
| GERMANIA | 7,7 |
| PAESI BASSI | 4,2 |
| BEI | 3,8 |

PRINCIPALI SETTORI

| Settore | % |
|---------------------|------|
| OBBL. GOV./SOVR. | 86,5 |
| FINANZA | 6,9 |
| CONSUMI NON CICLICI | 1,9 |
| UTILITÀ | 1,5 |
| INDUSTRIA | 1,3 |
| SALUTE | 0,4 |
| COMUNICAZIONI | 0,3 |

PRINCIPALI VALUTE

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

PRINCIPALI TITOLI

| Titolo | % |
|---------------------------------------|-----|
| BTP 2,200% 2026-28/02/2028 | 4,3 |
| BTPS 3,250% 2025-15/07/2032 | 3,6 |
| BTP 3,450% 2025-01/02/2036 | 3,5 |
| EUROPEAN UNION 3,375% 2025-12/12/2035 | 3,3 |
| BTP 2,400% 2026-15/03/2029 | 3,2 |
| KFW 0% 2023/30.09.2026 | 3,2 |
| BTPS 3,850% 2025-01/10/2040 | 3,0 |
| BTPS 3% 01.10.2029 | 2,8 |
| KFW 2.8750% 2023/29.05.2026 | 2,7 |
| FRANCE GOVT 2,400% 2026-24/09/2029 | 2,5 |

Dati di portafoglio al 27/02/2026

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.