# **Bond Strategia Corporate A**

# **FONDI COMUNI**



# **POLITICA DI INVESTIMENTO**

Fondo obbligazionario che persegue l'obiettivo di un graduale accrescimento del capitale investito mediante investimenti in strumenti finanziari obbligazionari e monetari denominati in euro, inclusi gli OICR specializzati in questi strumenti e comprese, fino al 20%, le obbligazioni convertibili. Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad un benchkmark.

# 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 A
Destinatari	Clientela Retail e Professionale che sottoscrive direttamente con la SGR o tramite intermediari autorizzati al collocamento
Codice ISIN (portatore)	IT0005370199
Tipologia di investimento	Obbligazionari Flessibili
Orizzonte temporale	3 anni
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark)	In luogo del benchmark è stata individuata la seguente misura del rischio: value at risk (VAR): - 5,00% con orizzonte temporale un mese ed intervallo di confidenza del 95%.
Destinazione dei proventi	Il prodotto è ad accumulazione dei proventi.
Valorizzazione del fondo (NAV)	Giornaliera
Valuta di denominazione	Euro
Gestori	Luisa Marini, Marco Radan

#### MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE

Data inizio collocamento	06/05/2019
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	1,25%	
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.

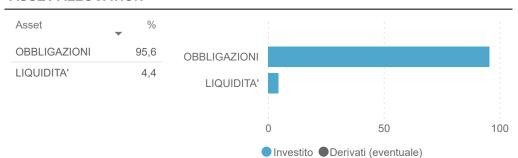
# **Bond Strategia Corporate A**

# **FONDI COMUNI**

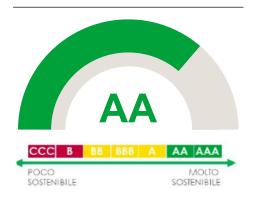
# INFORMAZIONI DI PRODOTTO

AUM Fondo (€)	230.946.924
AUM Classe (€)	26.532.257
N. titoli portafoglio	124
Modified Duration	3,75
Yield To Maturity (YTM)	4,93

# **ASSET ALLOCATION**



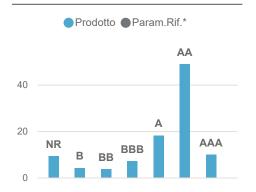
#### **RATING ESG PRODOTTO**



### **RATING ESG PILLAR**



# **RATING ESG ALLOCAZIONE (%)**



# **RENDIMENTI STORICI (%)**

Periodo	Prodotto	Param.Rif.*
1 ANNO	4,89	
3 ANNI	21,48	
5 ANNI	10,22	

# 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 societario: 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 30/09/2025 . Fonte interna Sella SGR

# **Bond Strategia Corporate A**

# **FONDI COMUNI**

Δ	RF	F	GF	00	3RA	١F١	CH	4E

Area	•	%
EURO		51,1
ITALIA		15,1
USA		13,7
PAESI EMERGENTI		8,0
EUROPA		7,0
PACIFICO		0,7

#### PRINCIPALI PAESI

Paese	<b>%</b>
GERMANIA	19,2
ITALIA	15,1
FRANCIA	13,1
STATI UNITI	12,7
SPAGNA	6,5
REGNO UNITO	5,1
CECA (REPUBBLICA)	4,4

#### **PRINCIPALI SETTORI**

_		
	Settore	%
	FINANZA	44,6
	CONSUMI NON CICLICI	14,8
	CONSUMI CICLICI	8,4
	INDUSTRIA	8,0
	UTILITÀ	5,7
	COMUNICAZIONI	5,0
	MATERIE DI BASE	3.2

#### PRINCIPALI VALUTE

Valuta	%
EUR	96,19
USD	2,84
CAD	0,84
GBP	0,13
MXN	0,00

### PRINCIPALI TITOLI

Titolo	•	%
BANCO BPM SPA 6,5% 2021/31.12.2049		4,4
DEUTSCHE BANK AG TV (4,5%) 31/12/2049		4,4
SOGECAP TV 6,250% 2025-31/12/2049		2,9
KELLOG CO 0,5% 2021/20.05.2029		2,8
INTESA SANPAOLO TV 6,375% 25-31/12/2049		2,2
COCA-COLA CO 0,400% 2021-06/05/2030		2,0
CEZ AS 4,250% 2024-11/06/2032		1,8
IN W IT 1.625% 2020/21.10.2028		1,7
UNICREDIT SPA TV (5,625%) 31.12.2049		1,6
ENERGIAS DE PORTU 1.875% 2021/14.03.2082		1,6

Dati di portafoglio al 30/09/2025

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.