

### POLITICA DI INVESTIMENTO

Fondo Bilanciato Obbligazionario che persegue l'obiettivo di un graduale incremento del valore del capitale investito principalmente mediante investimenti in strumenti finanziari obbligazionari e monetari denominati in qualsiasi valuta e fino al 50% in strumenti finanziari azionari, inclusi i derivati, denominati in qualsiasi valuta. Lo stile di gestione è attivo, senza riferimento ad un benchmark. Lo 0,30% su base annua del valore complessivo netto di tale Classe viene devoluto ad iniziative benefiche.

### 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)                   | IT0001316261  |
| Tipologia di investimento                 | Bilanciati Obbligazionari   |
| Orizzonte temporale                       | 4 anni  |
| Parametro di riferimento (c.d. Benchmark) | In luogo del benchmark è stata individuata la seguente misura del rischio: Value at Risk (VAR): -5,7% 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                                   | Michela Parente, Rossana Brambilla  |

### SOSTENIBILITA'



Prodotto che ha come obiettivo investimenti sostenibili ai sensi dell'Art.9 del Regolamento SFDR. Per approfondimenti sulla sostenibilità si rimanda al sito [www.sellasgr.it](http://www.sellasgr.it).

### MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE

|  |   |
|--|---|
| Data inizio collocamento               | 29/03/1999                              |
| 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 | 1,3%         |
| 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.

# Investimenti Sostenibili A

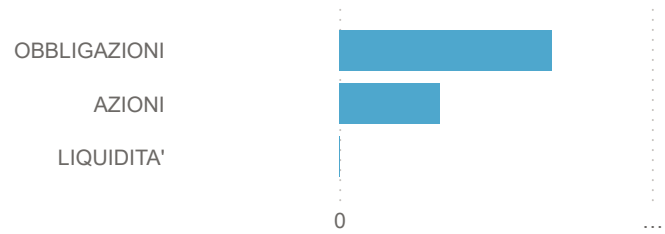
## FONDI COMUNI

### INFORMAZIONI DI PRODOTTO

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| AUM Fondo (€)           | 81.975.084 |
| AUM Classe (€)          | 74.240.000 |
| N. titoli portafoglio   | 147        |
| Modified Duration       | 2,49       |
| Yield To Maturity (YTM) | 1,92       |

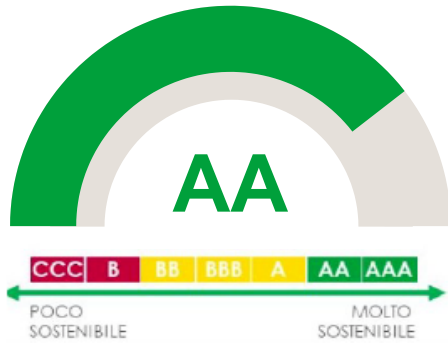
### ASSET ALLOCATION

| Asset        | %    |
|--------------|------|
| OBBLIGAZIONI | 67,9 |
| AZIONI       | 32,2 |
| LIQUIDITA'   | -0,1 |



● Investito ● Derivati (eventuale)

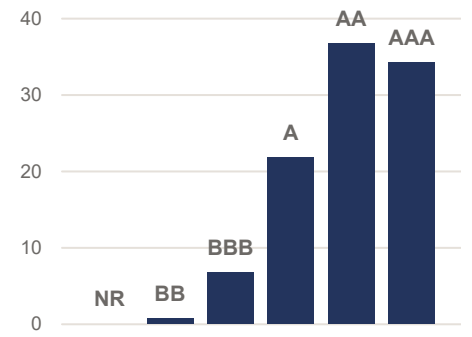
### RATING ESG PRODOTTO



### RATING ESG PILLAR

|             | E    | S    | G    |
|-------------|------|------|------|
| Prodotto    | 7.32 | 5.7  | 6.5  |
| Param.Rif.* | n.p. | n.p. | n.p. |

### RATING ESG ALLOCAZIONE (%)



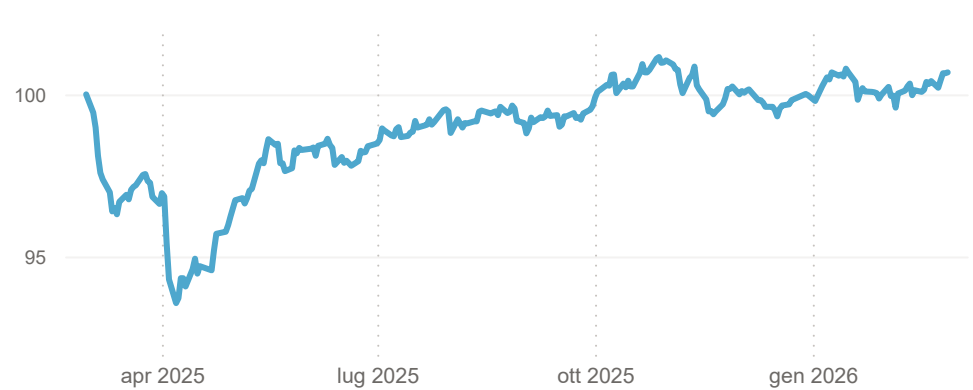
### RENDIMENTI STORICI (%)

| Periodo | Prodotto | Param.Rif.* |
|---------|----------|-------------|
| 1 ANNO  | 0,68     |             |
| 3 ANNI  | 11,05    |             |
| 5 ANNI  | -1,14    |             |
| 10 ANNI | 4,30     |             |
| 20 ANNI | 28,90    |             |

Nel '13-'14 la politica di investim. era diversa

(\*) Param.Rif.= Non previsto

### ANDAMENTO ULTIMI 12 MESI (Base 100)

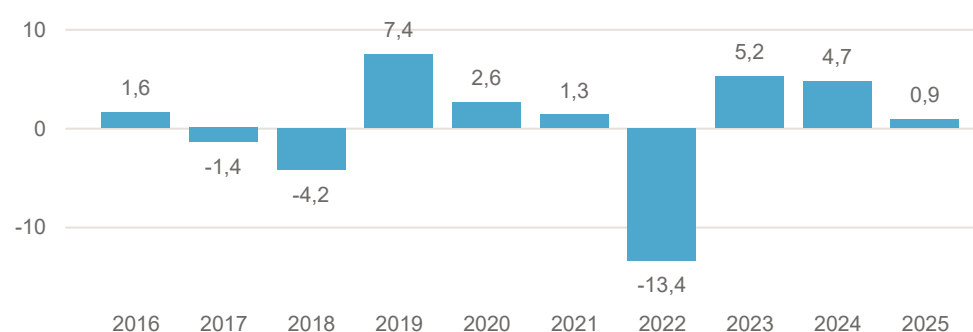


### INDICATORE DI RISCHIO



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 4 anni. L'appartenenza del Fondo a questa categoria è dovuta all'esposizione al mercato azionario e obbligazionario internazionali: il Fondo quindi risulta essere principalmente esposto al rischio tasso, al rischio cambio e al rischio di investimento sul mercato azionario. 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

# Investimenti Sostenibili A

## FONDI COMUNI

### AREE GEOGRAFICHE

| Area            | %    |
|-----------------|------|
| EURO            | 40,0 |
| USA             | 33,9 |
| EUROPA          | 12,9 |
| ITALIA          | 6,8  |
| PACIFICO        | 4,3  |
| PAESI EMERGENTI | 0,5  |

### PRINCIPALI PAESI

| Paese       | %    |
|-------------|------|
| STATI UNITI | 33,9 |
| FRANCIA     | 12,1 |
| PAESI BASSI | 8,7  |
| REGNO UNITO | 7,5  |
| SPAGNA      | 7,0  |
| ITALIA      | 6,8  |
| GERMANIA    | 6,6  |

### PRINCIPALI SETTORI

| Settore             | %    |
|---------------------|------|
| FINANZA             | 32,3 |
| TECNOLOGIA          | 10,7 |
| INDUSTRIA           | 9,0  |
| CONSUMI NON CICLICI | 7,6  |
| CONSUMI CICLICI     | 7,6  |
| COMUNICAZIONI       | 7,5  |
| UTILITÀ             | 7,2  |

### PRINCIPALI VALUTE

| Valuta | %     |
|--------|-------|
| EUR    | 72,16 |
| USD    | 23,42 |
| JPY    | 2,97  |
| GBP    | 1,05  |
| DKK    | 0,35  |
| CHF    | 0,04  |
| SEK    | 0,02  |

### PRINCIPALI TITOLI

| Titolo                                  | %   |
|---|-----|
| L&G US ESG EXCLUSIONS PARIS ETF         | 3,7 |
| JPM US SRI PA UCITS ETF                 | 3,5 |
| AXA SA TV 21-07.10.2041                 | 1,9 |
| ADIDAS 0% 2020/05.10.2028               | 1,8 |
| BCO SANTANDER 0.625% 2021/24.06.2029 TV | 1,8 |
| KELLOG CO 0,5% 2021/20.05.2029          | 1,7 |
| COLGATE-PALMOLIVE 0,3% 2021-10/11/2029  | 1,7 |
| IBRD 1,2% 2017 - 23/03/2037             | 1,7 |
| ASML HOLDING NV 2,25% 22/17.05.2032     | 1,6 |
| SEGRO CAP SARL 0.50% 2021/22.09.2021    | 1,5 |

### TEMI DI IMPATTO

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| MITIGAZIONE                | 70.61 |
| ALTRI OBIETTIVI AMBIENTALI | 5.65  |
| BASIC NEEDS                | 7.14  |
| EMPOWERMENT                | 9.93  |

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