Investimenti Sostenibili C

FONDI COMUNI



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.

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.

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)	IT0005067480
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	Rossana Brambilla, Michela Parente

MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE

Data inizio collocamento	01/01/2015
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	0,6%
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 C

FONDI COMUNI

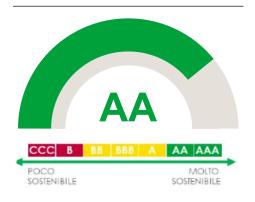
INFORMAZIONI DI PRODOTTO

AUM Fondo (€)	85.842.484
AUM Classe (€)	7.470.999
N. titoli portafoglio	152
Modified Duration	2,55
Yield To Maturity (YTM)	1,96

ASSET ALLOCATION

Asset	%		<u> </u>	
OBBLIGAZIONI	68,0	OBBLIGAZIONI		
AZIONI	32,0	AZIONI		
LIQUIDITA'	0,0	LIQUIDITA'		
			0	

RATING ESG PRODOTTO

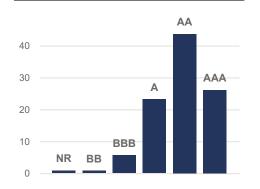


RATING ESG PILLAR



RATING ESG ALLOCAZIONE (%)

InvestitoDerivati (eventuale)



RENDIMENTI STORICI (%)

Periodo	Prodotto	Param.Rif.*
1 ANNO	2,41	
3 ANNI	14,79	
5 ANNI	4,03	
10 ANNI	13,93	

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

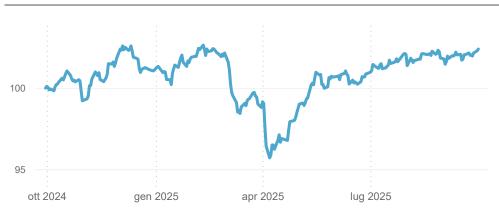
(*) Param.Rif.= Non previsto

INDICATORE DI RISCHIO

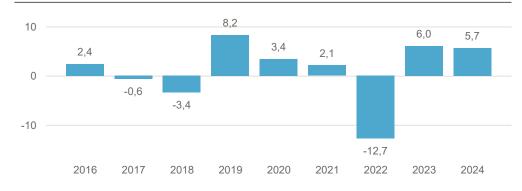


L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 4 anni. L'appartenenza del Fondo a questa categoria è dovuta all'esposizione al mercato azionario e obbligazionario internazionali: il Fondo quindi risulta essere principalmente esposto al rischio tasso, al rischio cambio e al rischio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

ANDAMENTO ULTIMI 12 MESI (Base 100)



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

Investimenti Sostenibili C

FONDI COMUNI

Δ	RF	F	GF	00	3RA	١F١	CH	4E

Area	•	%
EURO		39,4
USA		33,8
EUROPA		12,3
ITALIA		8,7
PACIFICO		4,0
PAESI EMERGENTI		0,5

PRINCIPALI PAESI

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

PRINCIPALI SETTORI

Settore	%
FINANZA	31,9
TECNOLOGIA	11,1
UTILITÀ	8,2
INDUSTRIA	8,2
CONSUMI NON CICLICI	7,7
CONSUMI CICLICI	7,6
COMUNICAZIONI	7,3

PRINCIPALI VALUTE

Valuta	√
EUR	72,12
USD	23,56
JPY	2,77
GBP	0,89
CHF	0,33
DKK	0,32
SEK	0,02

PRINCIPALI TITOLI

Titolo	%
L&G US ESG EXCLUSIONS PARIS ETF	3,4
JPM US SRI PA UCITS ETF	3,4
KELLOG CO 0,5% 2021/20.05.2029	1,8
AXA SA TV 21-07.10.2041	1,8
ADIDAS 0% 2020/05.10.2028	1,7
BCO SANTANDER 0.625% 2021/24.06.2029 TV	1,7
NVIDIA CORP.	1,6
ENEL FINANCE 1,125% 2018/16.09.2026	1,6
COLGATE-PALMOLIVE 0,3% 2021-10/11/2029	1,6
ASML HOLDING NV 2,25% 22/17.05.2032	1,5

TEMI DI IMPATTO

MITIGAZIONE	71.59
ALTRI OBIETTIVI AMBIENTALI	6.67
BASIC NEEDS	8.03
EMPOWERMENT	10 34

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.