

# Bilanciato Azionario R-Co Valore 2029

Sella  
SGR

FONDI COMUNI A SCADENZA (CHIUSO AL COLLOCAMENTO)

## POLITICA DI INVESTIMENTO

Fondo bilanciato azionario a scadenza con orizzonte temporale 20/12/2028 che mira alla conservazione del capitale ed al suo graduale accrescimento mediante investimento da un minimo del 50% e fino al 90% in OICR di natura azionaria, bilanciata e flessibile che dichiarano di effettuare investimenti in titoli azionari, di debito di emittenti sovrani, garantiti da Stati sovrani, enti sovranazionali ed emittenti societari. Lo stile di gestione è attivo, senza riferimento ad un benchmark.

## 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)                           | IT0005559353  |
| Tipologia di investimento                         | Bilanciati azionari   |
| Orizzonte temporale e Periodo minimo raccomandato | 5 anni. Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni ovvero prima della scadenza dell'orizzonte temporale dell'investimento: 20/12/2028 |
| Parametro di riferimento (c.d. Benchmark)         | In luogo del benchmark è stata individuata la seguente misura del rischio: Value at Risk (VAR): -8,5% 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   |

## 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               | 20/09/2023                           |
| Periodo di Collocamento                | Collocamento terminato il 20/12/2023 |
| Durata del prodotto                    | 31/10/2029                           |
| Importo minimo di sottoscrizione (PIC) | Non previsto                         |
| Importo minimo di sottoscrizione (PAC) | Non previsto                         |
| Switch                                 | Consentiti solo in uscita            |

## COSTI

### Principali costi a carico del sottoscrittore

|   |              |
|---|--------------|
| Commissione di sottoscrizione   | Non prevista |
| Diritti fissi per ogni operazione di sottoscrizione, rimborso, switch | 5 Euro (PIC) |

### Principali costi a carico del Fondo

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Provvigione di gestione annua   | 0,9%         |
| Commissione di performance      | Non prevista |
| Commissione di collocamento (*) | 2,5%         |

(\*) Tale commissione è imputata al prodotto e prelevata in un'unica soluzione al termine del "Periodo di Collocamento" ed è ammortizzata linearmente durante l'arco temporale indicato nel Prospetto. Alla commissione di collocamento è associata una commissione di rimborso: l'Investitore che scelga di rimborsare le proprie quote prima della scadenza del ciclo di investimento del Fondo sarà gravato da una commissione di rimborso max del 2,5 %, integralmente riconosciuta al Fondo, che decresce quotidianamente in funzione del periodo di permanenza nel Fondo. In ogni caso, l'onere complessivo sostenuto da ciascun Investitore non risulterà mai superiore all'aliquota stabilita a titolo di commissione di collocamento. 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.

# Bilanciato Azionario R-Co Valore 2029

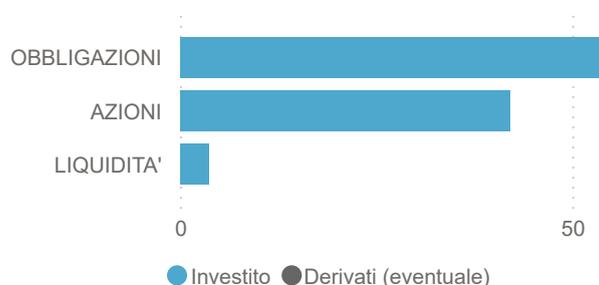
## FONDI COMUNI A SCADENZA (CHIUSO AL COLLOCAMENTO)

### INFORMAZIONI DI PRODOTTO

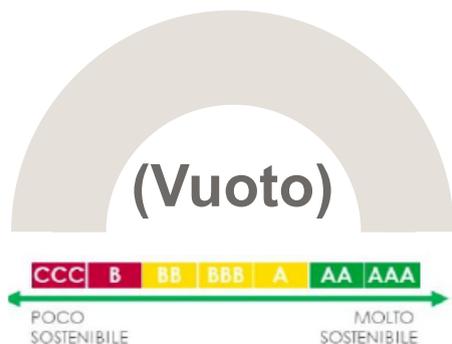
|                         |            |
|-------------------------|------------|
| AUM Fondo (€)           | 11.180.589 |
| AUM Classe (€)          | 11.180.589 |
| N. titoli portafoglio   | 36         |
| Modified Duration       | 1,08       |
| Yield To Maturity (YTM) | 1,14       |

### ASSET ALLOCATION

|              |      |
|--------------|------|
| Asset        | %    |
| OBBLIGAZIONI | 54,3 |
| AZIONI       | 42,1 |
| LIQUIDITA'   | 3,6  |



### RATING ESG PRODOTTO



### RATING ESG PILLAR

|             |          |          |          |
|-------------|----------|----------|----------|
|             | <b>E</b> | <b>S</b> | <b>G</b> |
| Prodotto    | n.d.     | n.d.     | n.d.     |
| Param.Rif.* | n.p.     | n.p.     | n.p.     |

### RATING ESG ALLOCAZIONE (%)

### RENDIMENTI STORICI (%)

| Periodo | Prodotto | Param.Rif.* |
|---------|----------|-------------|
| 1 ANNO  | 9,71     |             |

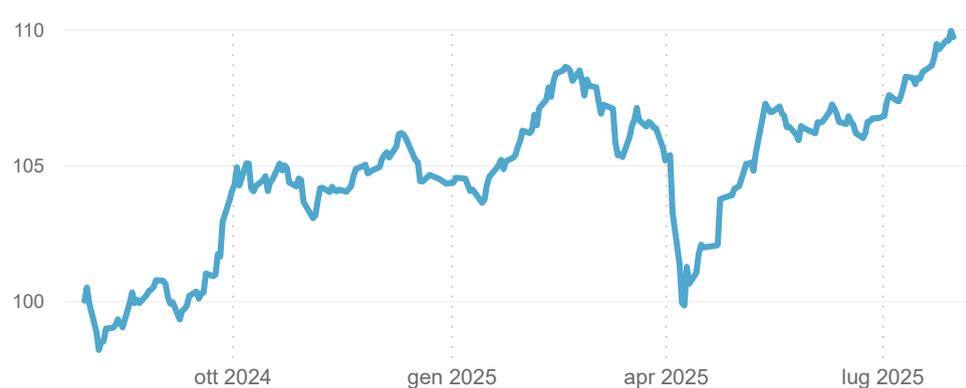
(\*) Param.Rif.= Non previsto

### INDICATORE DI RISCHIO

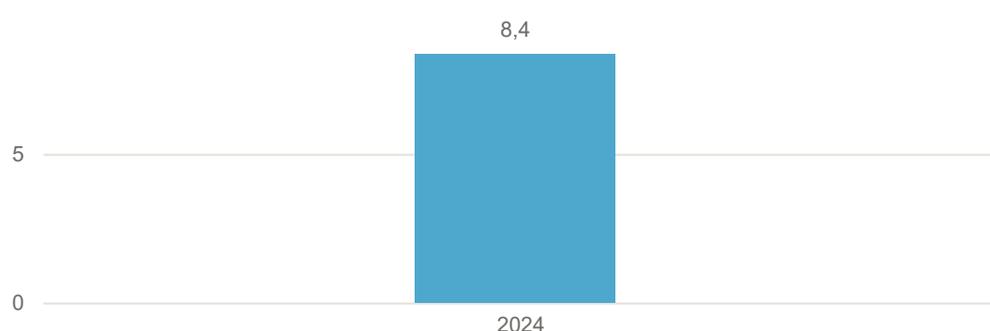


L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni. L'appartenenza del Fondo a questa categoria è dovuta all'esposizione ai mercati azionari e obbligazionari internazionali: il Fondo quindi risulta essere principalmente esposto al rischio tasso, al rischio di investimento sul mercato azionario, al rischio di cambio e al rischio di credito. 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 31/07/2025. Fonte interna Sella SGR

# Bilanciato Azionario R-Co Valore 2029

## FONDI COMUNI A SCADENZA (CHIUSO AL COLLOCAMENTO)

### AREE GEOGRAFICHE

| Area            | %    |
|-----------------|------|
| USA             | 42,0 |
| EURO            | 24,9 |
| ITALIA          | 11,6 |
| EUROPA          | 10,1 |
| PACIFICO        | 6,1  |
| PAESI EMERGENTI | 0,4  |

### PRINCIPALI PAESI

| Paese       | %    |
|-------------|------|
| STATI UNITI | 40,8 |
| ITALIA      | 11,6 |
| FRANCIA     | 11,4 |
| REGNO UNITO | 5,7  |
| GERMANIA    | 5,5  |
| GIAPPONE    | 3,9  |
| SPAGNA      | 3,8  |

### PRINCIPALI SETTORI

| Settore             | %    |
|---------------------|------|
| OBBL. GOV./SOVR.    | 24,1 |
| FINANZA             | 11,0 |
| CONSUMI NON CICLICI | 5,7  |
| INDUSTRIA           | 4,5  |
| COMUNICAZIONI       | 2,9  |
| UTILITÀ             | 2,7  |
| MATERIE DI BASE     | 1,6  |

### PRINCIPALI VALUTE

| Valuta | %     |
|--------|-------|
| EUR    | 50,16 |
| USD    | 37,80 |
| JPY    | 3,94  |
| CHF    | 2,74  |
| GBP    | 2,23  |
| CAD    | 1,23  |
| AUD    | 0,94  |

### PRINCIPALI TITOLI

| Titolo                                   | %    |
|--|------|
| R-CO VALOR-P EUR                         | 18,9 |
| R-CO VALOR-4CH EQT-P EUR                 | 18,6 |
| R-CO VALOR BALANCED-P EUR                | 18,6 |
| R-CO CONVICTION CREDIT 12 M EURO-SICAV C | 5,8  |
| BTP 3% 2019/01.08.2029                   | 1,9  |
| NATIONAL GRID 3,247% 2024-25/11/2029     | 1,8  |
| WORLDLINE SA FRANCE 4,125% 23-12/09/2028 | 1,7  |
| CELANESE US HLDGS 0.625% 2021/10.09.2028 | 1,6  |
| BPIFRANCE SA 0,050% 2019-26/09/2029      | 1,6  |
| BPER BANCA TV (5,75%) 2023/11.09.2029    | 1,5  |

Dati di portafoglio al 31/07/2025

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'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.