

# Capitale Protetto Invesco 2026

FONDI COMUNI A SCADENZA (CHIUSO AL COLLOCAMENTO)

Sella  
SGR

## POLITICA DI INVESTIMENTO

Fondo flessibile a scadenza con orizzonte temporale 18/12/2026 che mira a conseguire una crescita graduale del capitale investito e contestualmente a minimizzare, attraverso l'utilizzo di particolari tecniche di gestione, la probabilità di perdita del capitale investito. Lo stile di gestione è attivo, senza riferimento ad un benchmark. **OBIETTIVO DI PROTEZIONE:** L'obiettivo di rendimento/protezione non costituisce garanzia di restituzione del capitale investito né di rendimento minimo dell'investimento finanziario. "Valore Protetto": 10,060 Euro; "Giorno Protetto": 18/12/2026.

## 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)	IT0005565673
Tipologia di investimento	Flessibili
Orizzonte temporale e Periodo minimo raccomandato	3 anni. Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3 anni ovvero prima della scadenza dell'orizzonte temporale dell'investimento: 18/12/2026
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark)	In luogo del benchmark è stata individuata la seguente misura del rischio: Value at Risk (VAR): -5,5% 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	Edoardo Kerekes,

## 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	10/10/2023
Periodo di Collocamento	Collocamento terminato il 18/12/2023
Durata del prodotto	31/10/2027
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	0,85%
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.

# Capitale Protetto Invesco 2026

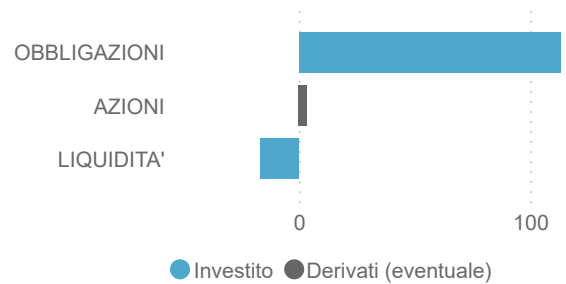
## FONDI COMUNI A SCADENZA (CHIUSO AL COLLOCAMENTO)

### INFORMAZIONI DI PRODOTTO

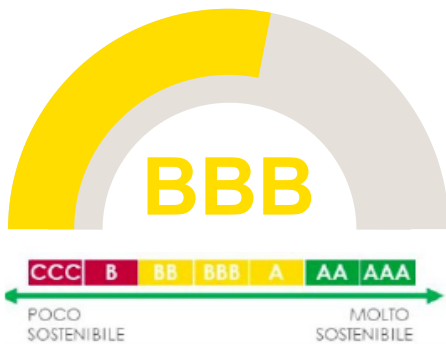
AUM Fondo (€)	16.935.849
AUM Classe (€)	16.935.849
N. titoli portafoglio	7
Modified Duration	0,49
Yield To Maturity (YTM)	0,72

### ASSET ALLOCATION

Asset	%
OBBLIGAZIONI	113,1
AZIONI	3,7
LIQUIDITA'	-16,8



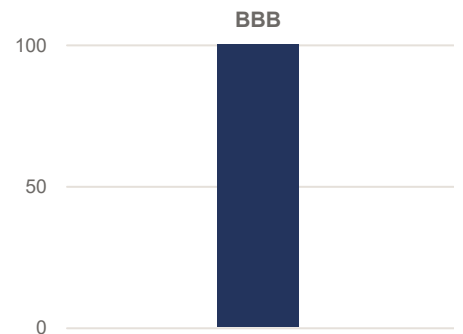
### RATING ESG PRODOTTO



### RATING ESG PILLAR

	<b>E</b>	<b>S</b>	<b>G</b>
Prodotto	5.85	7.14	6.09
Param.Rif.*	n.p.	n.p.	n.p.

### RATING ESG ALLOCAZIONE (%)



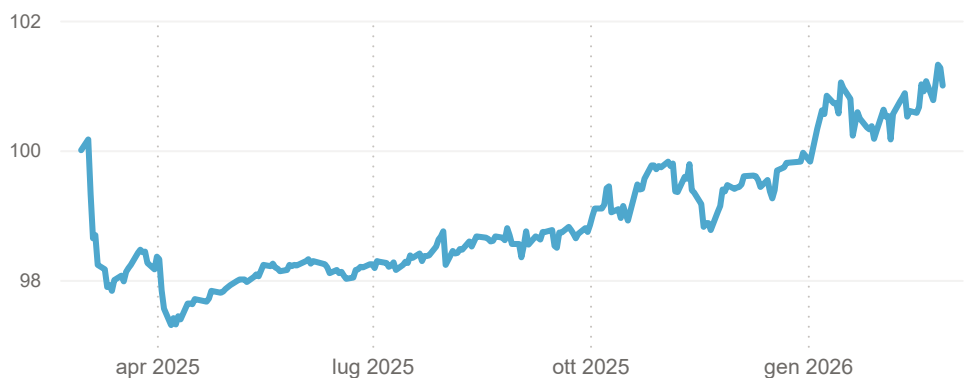
### RENDIMENTI STORICI (%)

Periodo	Prodotto	Param.Rif.*
1 ANNO	1,00	

non prevista

(\*) Param.Rif.= Non previsto

### ANDAMENTO ULTIMI 12 MESI (Base 100)

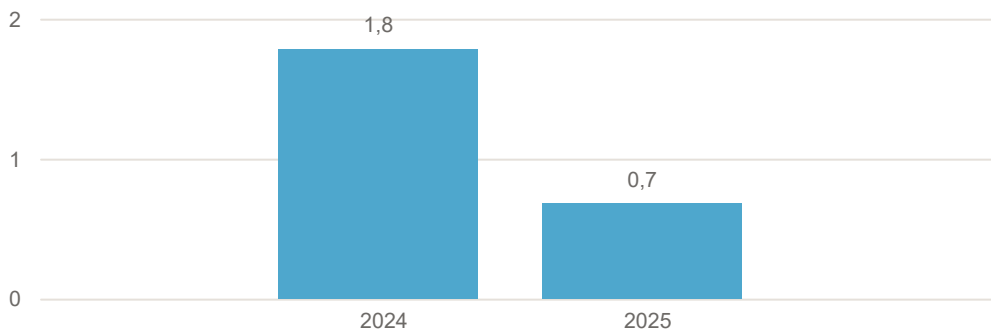


### INDICATORE DI RISCHIO



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 italiano e ai mercati azionari internazionali: il Fondo quindi risulta essere principalmente esposto al rischio tasso, al rischio di credito e al rischio dei mercati azionari. L'appartenenza alla classe più bassa nonché l'obiettivo di protezione del capitale...

### 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

# Capitale Protetto Invesco 2026

## FONDI COMUNI A SCADENZA (CHIUSO AL COLLOCAMENTO)

### AREE GEOGRAFICHE

Area	%
ITALIA	113,1

### PRINCIPALI PAESI

Paese	%
ITALIA	113,1

### PRINCIPALI SETTORI

Settore	%
OBBL. GOV./SOVR.	113,1

### PRINCIPALI VALUTE

Valuta	%
EUR	96,35

### PRINCIPALI TITOLI

Titolo	%
BTP 1,25% 2016/01.12.2026	30,9
BTPS 3.1% 15.09.2026 I/L	30,5
BTPS 0,65% 2020/15.05.2026 I/L	28,8
BTP 7,25% 1996/1.11.2026	21,4
OPT CALL INVESCO 1515,309 18/12/2026	3,7
BTPS 3,850% 2023-15/09/2026	0,8
BTP 2,1% 2019/15.07.2026	0,8

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.