# **Thematic Balanced Portfolio 2026**



# FONDI COMUNI A SCADENZA (CHIUSO AL COLLOCAMENTO)

### **POLITICA DI INVESTIMENTO**

Fondo Bilanciato a scadenza con orizzonte temporale 15/4/26 che investe fino al 100% in OICR di natura azionaria e obbligaz. entro un massimo del 65% per ciascuna categoria e fino al 30% in titoli di debito di adeguata qualità creditizia in euro. La componente azionaria riguarda principalmente OICR tematici. Lo stile di gestione è attivo, con un significativo livello di scostamento rispetto al benchmark. Il periodo di collocamento del fondo è terminato il 14/04/21

### SOSTENIBILITA'



Prodotto che integra i rischi di sostenibilità nei processi decisionali relativi agli investimenti. 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)	IT0005432916
Tipologia di investimento	Bilanciati
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: 15/04/2026
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark)	50% Bloomberg Global Aggregate Euro Hedged; 50% Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap Net Return in EUR
Destinazione dei proventi	Il prodotto è ad accumulazione dei proventi.
Valorizzazione del fondo (NAV)	Giornaliera
Valuta di denominazione	Euro
Gestori	Emilio Pappalardo,

### **MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE**

Data inizio collocamento	15/01/2021
Periodo di Collocamento	Collocamento terminato il 15/04/2021
Durata del prodotto	31/12/2026
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	1,6%
Commissione di performance	10% dell'overperformance rispetto al benchmark
Commissione di collocamento (*)	2%

(\*) 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 %, 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.

# **Thematic Balanced Portfolio 2026**

# FONDI COMUNI A SCADENZA (CHIUSO AL COLLOCAMENTO)

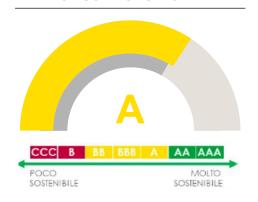
# INFORMAZIONI DI PRODOTTO

AUM Fondo (€)	29.661.496
AUM Classe (€)	29.661.496
N. titoli portafoglio	1,167K
Modified Duration	n.d.
Yield To Maturity (YTM)	n.d.

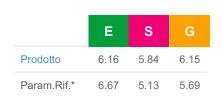
# **ASSET ALLOCATION**



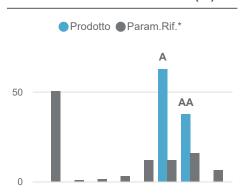
## **RATING ESG PRODOTTO**



# **RATING ESG PILLAR**



# **RATING ESG ALLOCAZIONE (%)**

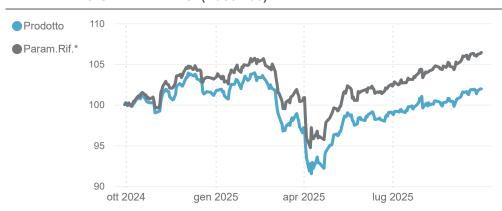


# **RENDIMENTI STORICI (%)**

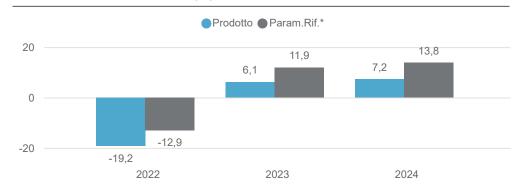
Periodo	Prodotto	Param.Rif.*
1 ANNO	1,94	6,41
3 ANNI	14,70	32,33

(\*) Param.Rif.= Benchmark

# **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

# **Thematic Balanced Portfolio 2026**

# FONDI COMUNI A SCADENZA (CHIUSO AL COLLOCAMENTO)

ADEE	CEOCI		
AKEE	GEOG	KAL	ICHE

Area	<b>~</b>
USA	52,9
EURO	17,7
EUROPA	9,3
PACIFICO	7,8
PAESI EMERGENTI	4,8
ITALIA	2,7

#### PRINCIPALI PAESI

Paese	<b>√</b> %
STATI UNITI	50,8
GERMANIA	8,0
GIAPPONE	5,9
SVIZZERA	4,2
FRANCIA	4,2
REGNO UNITO	3,9
ITALIA	2,7

#### PRINCIPALI SETTORI

Settore	<b>~</b>
OBBL. GOV./SOVR.	48,2

#### PRINCIPALI VALUTE

Valuta	<b>√</b>
USD	56,24
EUR	24,59
JPY	5,65
CHF	3,95
GBP	3,61
CAD	1,82
INR	1,56

## PRINCIPALI TITOLI

Titolo	<b>%</b>
FF GLOBAL BOND FUND-SICAV CL I EUR HEDGE	13,7
FF EURO BOND FUND-SICAV CL I EUR ACC	11,2
NORDEA 1 GLBL DIVS ENGT-BI E	9,6
FID GL COR BD IHC	8,6
FF US DOLLAR BOND FUND-SICAV CL I EUR HE	7,1
GS GL MIL EQ IC	6,3
CANDRIAM EQUITIES L ROBOTICS & INNOVATIV	6,0
PICTET DIGITAL-SICAV CL I EUR ACC	5,4
FID GL DEMOGR YC	5,1
ROBECO NEW WORLD FINANCIALS EQUITIES-SIC	4,5

## 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.