Active J.P.Morgan A

TOP FUNDS SELECTION

Sella SGR

POLITICA DI INVESTIMENTO

Comparto flessibile, che che mira ad un incremento del valore dei capitali conferiti mediante investimenti verso OICR azionari, obbligazionari, monetari, bilanciati, flessibili e/o absolute return, che investono in qualsiasi valuta in titoli di debito e di capitale di emittenti internazionali, inclusi strumenti derivati, ovvero in indici rappresentativi delle valute, delle commodities e del mercato immobiliare. Lo stile di gestione è attivo, senza riferimento ad un benchmark.

SOSTENIBILITA'

8

Prodotto che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'Art.8 del Regolamento SFDR. 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)	IT0004881386
Tipologia di investimento	Flessibili
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): -4,8% 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	Riccardo Muzio, Emilio Pappalardo

MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE

Data inizio collocamento	14/01/2013
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	2,5%
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	1,4%
Commissione di performance	20% dell'overperformance rispetto all'hurdle rate 4%

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.

Active J.P.Morgan A

TOP FUNDS SELECTION

INFORMAZIONI DI PRODOTTO

AUM Fondo (€)	30.445.295
AUM Classe (€)	29.965.505
N. titoli portafoglio	13

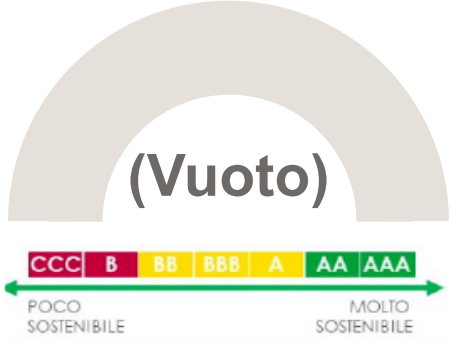
ASSET ALLOCATION

CASH/ALTRO	1,5
EQUITY	42,1
FIXED INCOME	52,1
MULTIASSET	4,3
TOTALE ASSET	**100,0**

PRINCIPALI MANAGER

JP Morgan	98,5

RATING ESG PRODOTTO



RATING ESG PILLAR

	E	S	G
Prodotto	n.d.	n.d.	n.d.
Param.Rif.*	n.p.	n.p.	n.p.

RATING ESG ALLOCAZIONE (%)

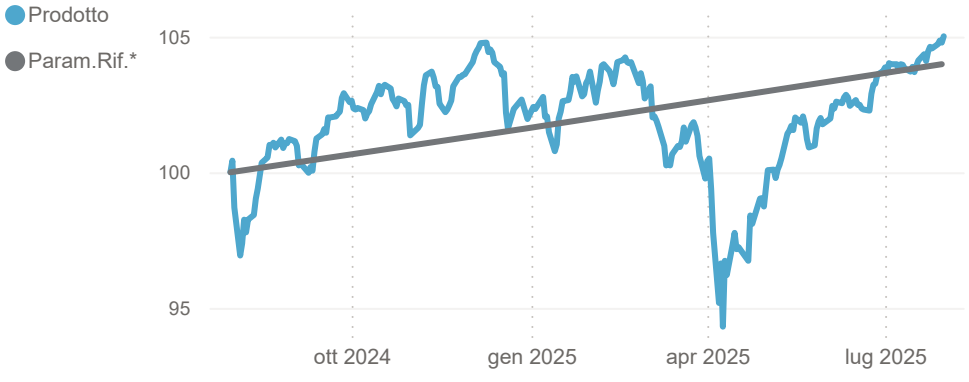
RENDIMENTI STORICI (%)

Periodo	Prodotto	Param.Rif.*
1 ANNO	5,01	
10 ANNI	2,99	
3 ANNI	14,78	
5 ANNI	11,03	

Nel '14-'21 la politica di investim. era diversa

(*) Param.Rif.= Hurdle rate

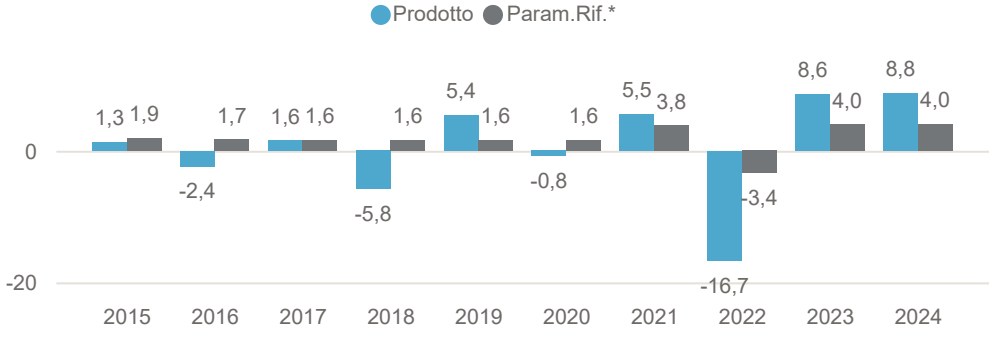
ANDAMENTO ULTIMI 12 MESI (Base 100)



INDICATORE DI RISCHIO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 4 anni. L'appartenenza del Comparto a questa categoria è dovuta all'esposizione verso OICR che risultano essere principalmente esposti al rischio tasso, al rischio cambio, al rischio di investimento sul mercato azionario, alle commodities e al mercato immobiliare. Informazioni complete sui rischi sono disponibili nella documentazione d'offerta

RENDIMENTI ANNI SOLARI (%)



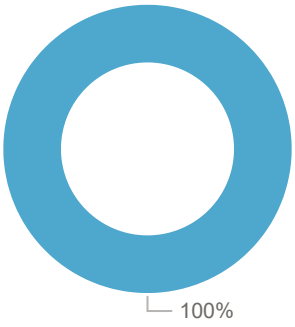
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Dati di portafoglio e performance, espressi in percentuale, al 31/07/2025 . Fonte interna Sella SGR

Active J.P.Morgan A

TOP FUNDS SELECTION

ALLOCAZIONE SFDR

OICR: Art. 9 Art. 8 n.d.



PRINCIPALI OICR E ETF

OICR/ETF	Gestore	%
JPM GLOBAL CORP BOND-I HDG	JP Morgan	16,5
JPM INV-JPM US SEL EQ-IH EUR	JP Morgan	13,3
JPMORGAN-US SUST EQY-IHAEURA	JP Morgan	13,1
PM FD-US HI YLD PL BD-IHEA	JP Morgan	11,9
JPMF GL GOV BD IC	JP Morgan	10,0
JPM AGGREGATE BOND-IH EUR	JP Morgan	6,5
JPMORGAN-EUROPE SUSTAIN EQ-I	JP Morgan	6,1
JPM ASIA PACIFIC EQY-IAEUR	JP Morgan	4,7
JPM EUREQ ABSAL-I PERF AEUR	JP Morgan	4,3
JPMORGAN F-EM MK DB-I HDG	JP Morgan	4,0

PRINCIPALI ASSET CLASS

Asset	%
EQUITY USA	26,3
GLOBAL CORPORATE	16,5
US HY	11,9
GLOBAL GOVERNMENT	10,0
GLOBAL BOND AGGREGATE	6,5
EQUITY EUROPE	6,1
EQUITY ASIA PACIFIC EX-JA…	4,7

AREE GEOGRAFICHE

Area	%
USA	55,2
PACIFICO	11,1
EURO	10,1
PAESI EMERGENTI	8,8
EUROPA	6,9
ITALIA	1,3

PRINCIPALI VALUTE

Valuta	%
USD	61,4
EUR	17,3
JPY	5,3
AUD	5,1
GBP	3,5
CHF	2,1
CNY	1,4

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 e presso i Collocatori. È inoltre possibile richiederne copia cartacea alla Società di gestione del fondo.