

POLITICA DI INVESTIMENTO

Fondo obbligazionario corporate che mira al graduale incremento del valore del capitale mediante investimento in strumenti finanziari obbligazionari e monetari denominati in euro, in altre divise fino al 10% del totale delle attività. È escluso l'investimento in obbligazioni convertibili e OICR specializzati in obbligazioni convertibili. Lo stile di gestione è attivo, con un significativo livello di scostamento rispetto al 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)	IT0005591505
Tipologia di investimento	Obbligazionari Euro Corporate Invest.Grade
Orizzonte temporale	3 anni
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark)	100% Bloomberg Euro Aggregate Corporate
Destinazione dei proventi	Il prodotto è ad accumulazione dei proventi.
Valorizzazione del fondo (NAV)	Giornaliera
Valuta di denominazione	Euro
Gestori	Pietro Fotia, Edoardo Kerekes

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.

MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE

Data inizio collocamento	07/05/2024
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	1,1%
Commissione di performance	20% dell'overperformance rispetto al benchmark

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.

CLIMA A

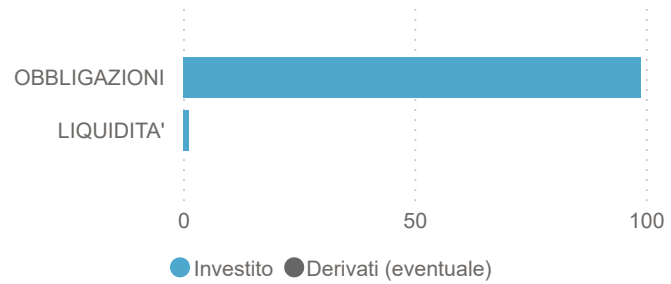
FONDI COMUNI

INFORMAZIONI DI PRODOTTO

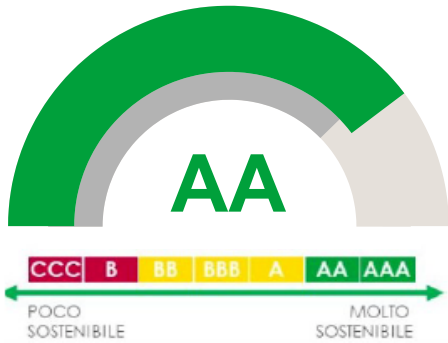
AUM Fondo (€)	118.494.198
AUM Classe (€)	34.777.020
N. titoli portafoglio	4,352K
Modified Duration	4,26
Yield To Maturity (YTM)	4,20

ASSET ALLOCATION

Asset	%
OBBLIGAZIONI	98,8
LIQUIDITA'	1,2



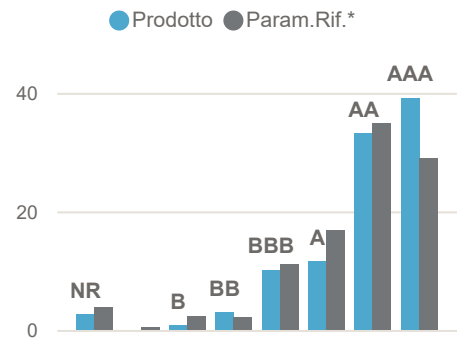
RATING ESG PRODOTTO



RATING ESG PILLAR

	E	S	G
Prodotto	7.81	5.13	6.69
Param.Rif.*	7.54	5.09	6.26

RATING ESG ALLOCAZIONE (%)



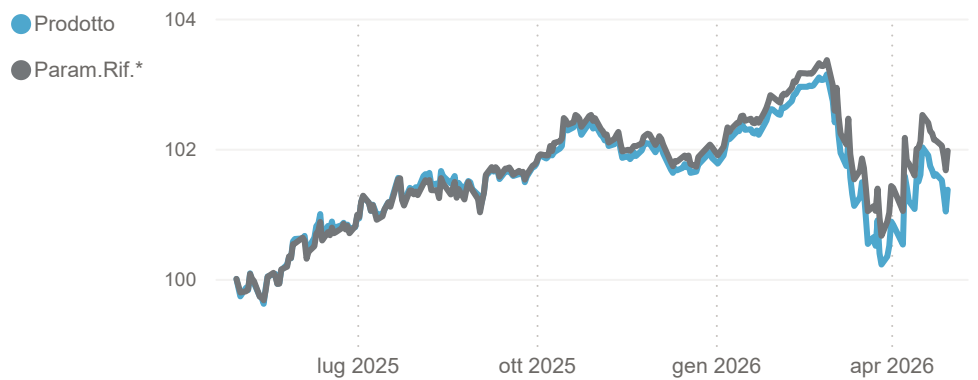
RENDIMENTI STORICI (%)

Periodo	Prodotto	Param.Rif.*
1 ANNO	1,37	1,97

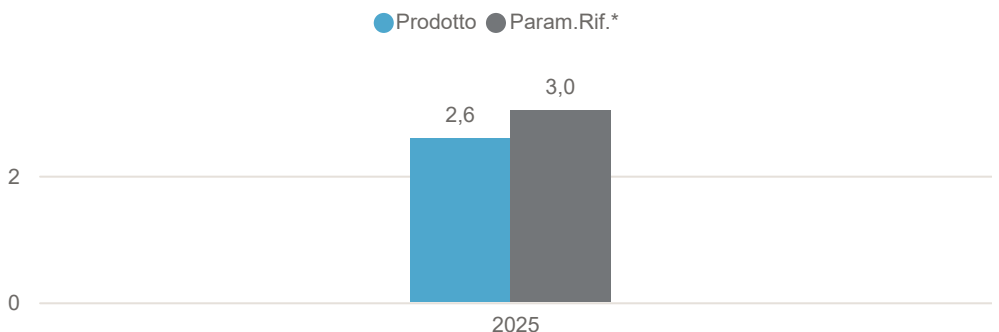
annua

(*) Param.Rif.= Benchmark

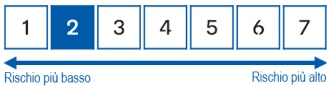
ANDAMENTO ULTIMI 12 MESI (Base 100)



RENDIMENTI ANNI SOLARI (%)



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 europeo: il Fondo quindi risulta essere principalmente esposto al rischio tasso. Informazioni complete sui rischi sono disponibili nella documentazione d'offerta.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Dati di portafoglio e performance, espressi in percentuale, al 30/04/2026. Fonte interna Sella SGR

CLIMA A

FONDI COMUNI

AREE GEOGRAFICHE

Area	%
EURO	61,8
EUROPA	15,2
ITALIA	9,7
USA	9,2
PACIFICO	2,7
PAESI EMERGENTI	0,3

PRINCIPALI PAESI

Paese	%
FRANCIA	29,6
SPAGNA	9,9
ITALIA	9,7
STATI UNITI	9,1
GERMANIA	7,4
REGNO UNITO	7,3
BELGIO	3,6

PRINCIPALI SETTORI

Settore	%
FINANZA	50,5
COMUNICAZIONI	11,4
INDUSTRIA	8,9
CONSUMI NON CICLICI	7,1
UTILITÀ	5,5
CONSUMI CICLICI	5,0
MATERIE DI BASE	4,4

PRINCIPALI VALUTE

Valuta	%
EUR	99,93
USD	0,07

PRINCIPALI TITOLI

Titolo	%
BANCO BILBAO VIZ TV 2023-13/01/2031	1,1
TDC NET AS 5,186% 02.08.2029	0,9
UNIBAIL-RODAMCO WE 4,875% 25-31/12/2049	0,9
NATWEST MARKETS 3,125% 2025-10/01/2030	0,8
BARCLAYS PLC TV 4,973% 2024-31/05/2036	0,8
SIG COMBIBLOC 4,000% 2026-07/04/2031	0,8
LLOYDS BANKING TV (4.75%) 2023/21.9.2031	0,7
BARRY CALL SVCS 4% 14.06.2029	0,7
SOCIETE GENERALE- 1,250% 2020-12/06/2030	0,7
SPIE SA 3,750% 2025-28/05/2030	0,7

Dati di portafoglio al 30/04/2026

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