

Investimenti Azionari America C

FONDI COMUNI

Sella
SGR

POLITICA DI INVESTIMENTO

Fondo azionario che persegue l'obiettivo di un accrescimento del capitale investito mediante investimento in strumenti finanziari azionari denominati in Dollari nordamericani, in altre divise fino al massimo del 10%. Lo stile di gestione è attivo, con un contenuto livello di scostamento rispetto al benchmark.

CARATTERISTICHE

| | |
|---|---|
| Classe quota | Classe C |
| Destinatari | Clientela Retail che opera in execution only, Clientela Professionale, Enti previdenziali e/o assistenziali, Fondazioni di emanazione bancaria, Onlus, altre Società di capitali ivi incluse le cooperative |
| Codice ISIN (portatore) | IT0005583775 |
| Tipologia di investimento | Azionari America |
| Orizzonte temporale | 5 anni |
| Parametro di riferimento (c.d. Benchmark) | 95% Bloomberg United States Large & Mid Cap Net Return Index EUR; 5% Bloomberg Euro Treasury Bills 0-3 Months Index |
| Destinazione dei proventi | Il prodotto è ad accumulazione dei proventi. |
| Valorizzazione del fondo (NAV) | Giornaliera |
| Valuta di denominazione | Euro |
| Gestori | Emilio Pappalardo, Rossana Brambilla |

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.

MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE

| | |
|--|---|
| Data inizio collocamento | 16/04/2024 |
| 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 | 0,5% |
| 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.

Investimenti Azionari America C

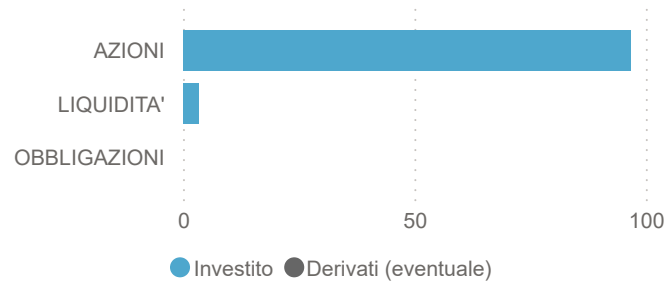
FONDI COMUNI

INFORMAZIONI DI PRODOTTO

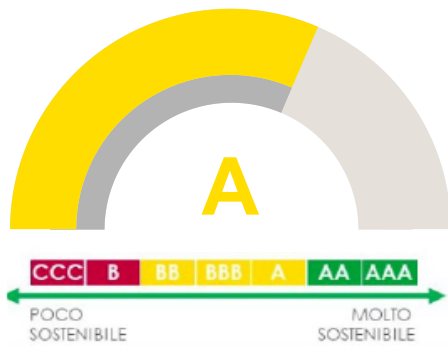
| | |
|-------------------------|-----------|
| AUM Fondo (€) | 6.140.179 |
| AUM Classe (€) | 4.172.100 |
| N. titoli portafoglio | 700 |
| Modified Duration | n.d. |
| Yield To Maturity (YTM) | n.d. |

ASSET ALLOCATION

| | |
|------------|------|
| Asset | % |
| AZIONI | 96,7 |
| LIQUIDITA' | 3,3 |



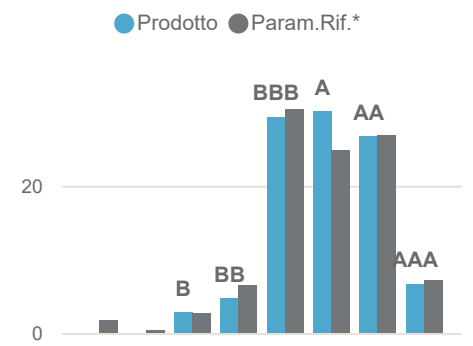
RATING ESG PRODOTTO



RATING ESG PILLAR

| | E | S | G |
|-------------|------|------|------|
| Prodotto | 6.57 | 5.2 | 5.48 |
| Param.Rif.* | 6.47 | 5.27 | 5.6 |

RATING ESG ALLOCAZIONE (%)



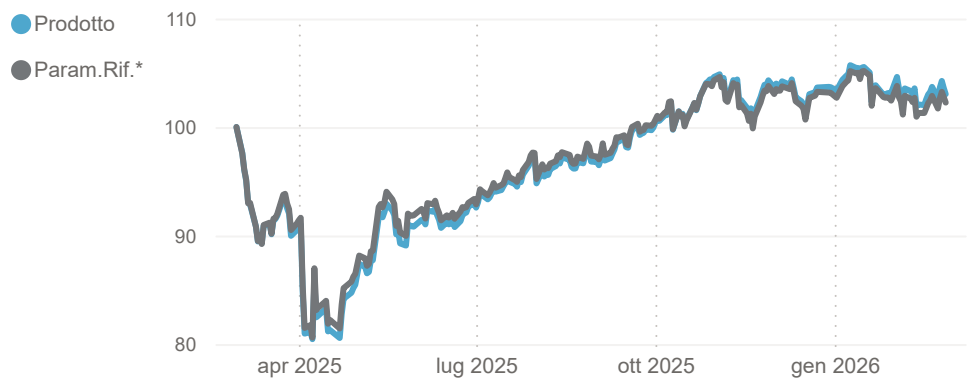
RENDIMENTI STORICI (%)

| Periodo | Prodotto | Param.Rif.* |
|---------|----------|-------------|
| 1 ANNO | 3,03 | 2,25 |

annua

(*) Param.Rif.= Benchmark

ANDAMENTO ULTIMI 12 MESI (Base 100)

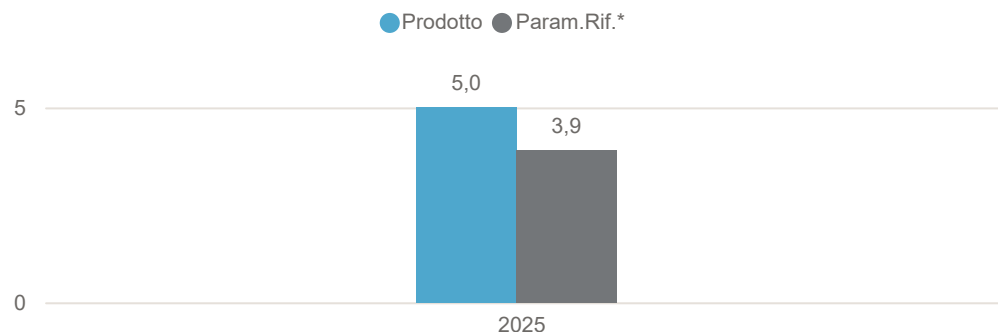


INDICATORE DI RISCHIO



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni. L'appartenenza del Fondo a questa categoria è dovuta all'esposizione al mercato azionario americano: il Fondo quindi risulta essere principalmente esposto al rischio cambio e al rischio di investimento sul mercato azionario. 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 27/02/2026. Fonte interna Sella SGR

Investimenti Azionari America C

FONDI COMUNI

AREE GEOGRAFICHE

| Area | % |
|-----------------|------|
| USA | 96,1 |
| EURO | 0,6 |
| PAESI EMERGENTI | 0,0 |
| EUROPA | 0,0 |
| PACIFICO | 0,0 |

PRINCIPALI PAESI

| Paese | % |
|-------------|------|
| STATI UNITI | 96,1 |
| IRLANDA | 0,6 |
| SVIZZERA | 0,0 |
| BERMUDA | 0,0 |
| PAESI BASSI | 0,0 |
| CAYMAN | 0,0 |
| CURACAO | 0,0 |

PRINCIPALI SETTORI

| Settore | % |
|---------------------|------|
| TECNOLOGIA | 28,6 |
| FINANZA | 10,9 |
| COMUNICAZIONI | 10,6 |
| INDUSTRIA | 10,3 |
| SALUTE | 8,7 |
| CONSUMI NON CICLICI | 8,6 |
| CONSUMI CICLICI | 4,9 |

PRINCIPALI VALUTE

| Valuta | % |
|--------|-------|
| USD | 96,87 |
| EUR | 3,13 |

PRINCIPALI TITOLI

| Titolo | % |
|-----------------------------------|-----|
| NVIDIA CORP. | 6,8 |
| APPLE INC.(EX COMPUTER) | 6,3 |
| JPM US REI ESG UCITS ETF | 6,2 |
| ALPHABET-ORD SHS CL A | 5,4 |
| MICROSOFT CORP. | 4,9 |
| AMAZON.COM INC. | 3,4 |
| BROADCOM-ORD SHS | 2,6 |
| META PLATFORM (EX FACEBOOK INC-A) | 2,4 |
| TESLA MOTORS INC | 1,9 |
| ELI LILLY & CO. | 1,8 |

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