AFH - AEQUITAS FLEXILE - I

Giugno 2025

AFH SICAV - CLASSE ISTITUZIONALE

Dati al 30/06/2025

Politica di investimento

Il Comparto mira a conseguire una combinazione di reddito e crescita del capitale in un periodo di investimento di 5 anni.
Il Comparto è un fondo di fondi che investe almeno il 50% del patrimonio netto in OICVM/OICR con un'esposizione a titoli azionari, obbligazioni, obbligazioni ad alto rendimento, obbligazioni convertibili, obbligazioni ibride convertibili ("Coco bond"), depositi e valute. Nel rispetto delle politiche sopra descritte, il Comparto può inoltre investire direttamente la parte rimanente dell'attivo nei titoli sopra indicati, nonché in strumenti del mercato monetario. Il Gestore degli Investimenti segue una strategia di allocazione flessibile tra le predette classi di attivi e seleziona gli investimenti che ritiene presentino il rapporto più convincente tra potenziale di crescita, valutazione e rischio. Il Comparto integra i Fattori di sostenibilità nel proprio processo d'investimento.

Benchmark

100% EURIBOR 3 mesi capitalizzato + 2,5%

Categoria Assogestioni

Flessibili

Indicatore di rischio

1	2	**3**	4	5	6	7

Rischio più basso — Rischio più alto

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.

Commissioni e spese

Gestione : **0,50% annua**
Incentivo : **Si**
Sottoscrizione : **Nessuna**
Rimborso : **Nessuna**
Switch : **Nessuna**

Altre Informazioni

Data partenza : **05/07/2021**
Patrimonio Comparto : **111,56 m EUR**
Valore Quota : **1 110,38 EUR**
Valuta di denominazione : **EUR**
CODE ISIN : **LU2230868023**

Numero di titoli	53
Primi 10 titoli sul patrimonio	40,63%

Gestore degli Investimenti : Banca Patrimoni Sella & C. S.p.A.

Nino Mancini
Gestore di portafoglio

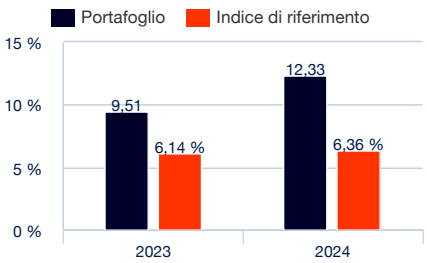
Enrico Girotti
Gestore di portafoglio

Marco Pelissero
Gestore di portafoglio

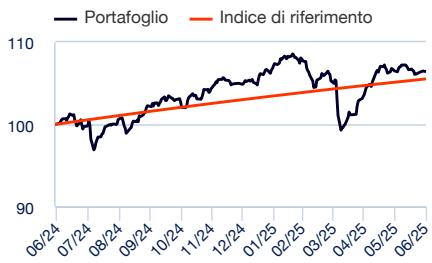
PERFORMANCE

	Portafoglio	Benchmark
ANNO IN CORSO	1,45%	2,44%
1 MESE	-0,07%	0,38%
6 MESI	1,45%	2,44%
1 ANNO	6,43%	5,53%

PERFORMANCE ANNI SOLARI



PERFORMANCE ULTIMI 12 MESI*



COMPOSIZIONE PORTAFOGLIO

	Portafoglio
Totale	100%
Azioni	49,29%
Obbligazioni	34,61%
Materie Prime	8,68%
Mercato monetario	5,56%
Altri	1,86%

RIPARTIZIONE PER CASA DI GESTIONE

	Portafoglio
SELLA SGR S.P.A.	17,15%
BLACKROCK	8,05%
DWS	6,86%
ISHARES	5,03%
STATE STREET	4,97%

INDICATORI

	Portafoglio	Benchmark
Modified Duration	0,28	0,00

La Modified Duration (in punti) rappresenta la variazione percentuale del prezzo a fronte di un'evoluzione dell'1% del tasso di riferimento.

PRINCIPALI TITOLI IN PORTAFOGLIO

	Portafoglio
DB PHYSICAL GOLD EURO HD	6,86%
BOND STRATEGIA CORPORATE C	6,57%
BOND CORPORATE ITALIA C	5,16%
ISHRS EUR GOVT 0-1YR EUR DIST	5,03%
FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECURI	3,04%
SPDR® BLMBRG EUR CORP BD ETF	2,99%
INVESTIMENTI AZIONARI ITALIA C	2,91%
FIDELITY FUNDS - CHINA RMB BD	2,80%
LYXOR CHINA ENTERPRISE ETF	2,78%
BOND STRATEGIA CONSERVATIVA C	2,50%

AVVERTENZE

Il presente report è realizzato da Amundi Luxembourg SA, società di gestione della SICAV. Le performance sono espresse al lordo degli oneri fiscali. Fonte interna Amundi Luxembourg SA. Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID), disponibili in lingua italiana, prima di prendere una decisione finale di investimento. Il Prospetto è disponibile anche in lingua inglese. 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. E' inoltre possibile richiederne copia cartacea alla Società di gestione del Fondo.
*Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro.