BEST Pictet 2028 E

FONDI COMUNI A SCADENZA (CHIUSO AL COLLOCAMENTO)

Sella SGR

POLITICA DI INVESTIMENTO

Fondo flessibile a scadenza con orizzonte temporale 23/12/2027 che mira alla conservazione del capitale ed al suo graduale accrescimento mediante investimento da un minimo del 10% e fino al massimo del 60% del totale delle attività in OICR (inclusi ETF) che dichiarano di effettuare investimenti in natura azionaria. Con riferimento all'esposizione azionaria, è previsto un accrescimento progressivo e dinamico della stessa nel corso dei 3 anni dell'orizzonte temporale del Fondo. 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 E
Destinatari	Clientela Retail e Professionale che sottoscrive direttamente con la SGR o tramite intermediari autorizzati al collocamento
Codice ISIN (portatore)	IT0005604993
Tipologia di investimento	Flessibili
Orizzonte temporale e Periodo minimo raccomandato	3 anni. Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3 anni ovvero prima della scadenza dell'orizzonte temporale dell'investimento: 23/12/2027
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark)	In luogo del benchmark è stata individuata la seguente misura del rischio: Value at Risk (VAR): -5,7% 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	Luisa Marini, Riccardo Muzio

MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE

Data inizio collocamento	24/09/2024
Periodo di Collocamento	Collocamento terminato il 23/12/2024
Durata del prodotto	30/06/2028
Importo minimo di sottoscrizione (PIC)	500 Euro
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	1,75%
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.

BEST Pictet 2028 E

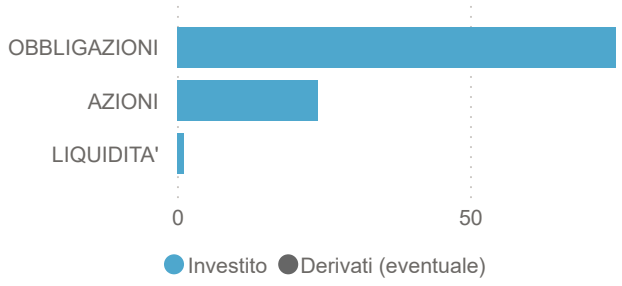
FONDI COMUNI A SCADENZA (CHIUSO AL COLLOCAMENTO)

INFORMAZIONI DI PRODOTTO

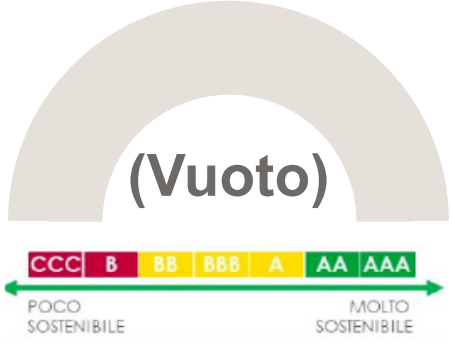
AUM Fondo (€)	56.815.721
AUM Classe (€)	22.034.520
N. titoli portafoglio	94
Modified Duration	1,27
Yield To Maturity (YTM)	1,97

ASSET ALLOCATION

Asset	%
OBBLIGAZIONI	74,8
AZIONI	24,0
LIQUIDITA'	1,2



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.*

I dati di performance saranno pubblicati al compimento del primo anno di attività del fondo.

-

(*) Param.Rif.= Benchmark

ANDAMENTO ULTIMI 12 MESI (Base 100)

I dati di performance saranno pubblicati al compimento del primo anno di attività del fondo.

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 azionario e obbligazionario internazionale: il Fondo quindi risulta essere principalmente esposto al rischio di tasso, al rischio di cambio e al rischio di investimento sul mercato azionario. Informazioni complete sui rischi sono disponibili nella documentazione d'offerta

RENDIMENTI ANNI SOLARI (%)

I dati di performance saranno pubblicati al compimento del primo anno solare intero di attività del fondo.

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

BEST Pictet 2028 E

FONDI COMUNI A SCADENZA (CHIUSO AL COLLOCAMENTO)

AREE GEOGRAFICHE

Area	%
EURO	34,1
USA	28,0
ITALIA	22,3
EUROPA	6,7
PACIFICO	2,5
PAESI EMERGENTI	0,2

PRINCIPALI PAESI

Paese	%
STATI UNITI	27,3
ITALIA	22,3
FRANCIA	14,3
SPAGNA	8,4
GERMANIA	4,6
REGNO UNITO	3,4
BELGIO	2,6

PRINCIPALI SETTORI

Settore	%
OBBL. GOV./SOVR.	21,4
FINANZA	18,7
CONSUMI NON CICLICI	9,2
INDUSTRIA	7,2
UTILITÀ	6,8
SALUTE	3,5
COMUNICAZIONI	2,9

PRINCIPALI VALUTE

Valuta	%
EUR	77,96
USD	17,81
JPY	1,21
GBP	0,87
CAD	0,70
CHF	0,53
AUD	0,38

PRINCIPALI TITOLI

Titolo	%
PICTET DIGITAL-SICAV CL I EUR ACC	5,0
PICTET ROBOTICS-SICAV CL I EUR ACC	5,0
PICTET SECURITY-SICAV CL I EUR ACC	5,0
PICTET PREMIUM BRANDS-SICAV CL I ACC	3,9
PICTET GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES-SIC	3,0
BTPS 3,450% 2024-15/07/2027	1,8
ARVAL SERV LEASE 4,125% 2023-13/04/2026	1,8
RCI BANQU 4,625% 2023-13/07/2026	1,8
SPAIN BONOS 2,500% 2024-31/05/2027	1,8
BPCE SA 2.875% 2016/22.04.2026	1,8

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.