

Sella
SGR



promosso dal Gruppo 24 ORE

Miglior Gestore

Fondi Italiani "Small" - III classificato

Politica di investimento

È un Fondo obbligazionario misto caratterizzato da investimenti ispirati a principi di sostenibilità sociale e ambientale oltre che economica, che persegue l'obiettivo di un graduale incremento del valore del capitale investito principalmente mediante investimenti in strumenti finanziari obbligazionari e monetari denominati in qualsiasi valuta e fino al 30% in strumenti finanziari azionari, inclusi i derivati, denominati in qualsiasi valuta.

Benchmark

70% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate, 15% Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3 Months, 15% Stoxx Global 1800 Total Return Net EUR Index

Categoria Assogestioni

Obbligazionari misti

Gestore del fondo

Carmine Da Fermo

Indicatore sintetico di rischio/rendimento



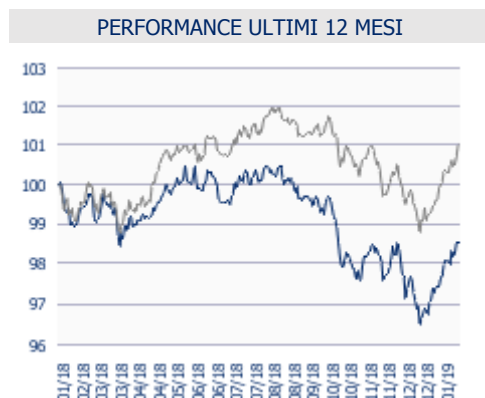
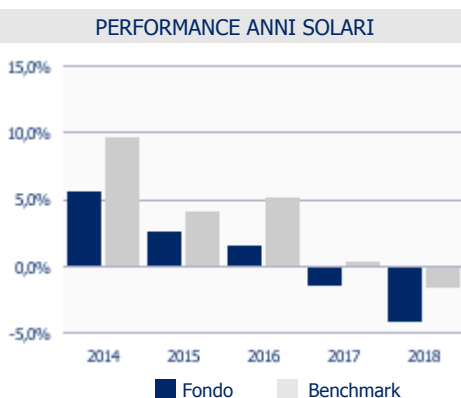
Commissioni e spese

Gestione 1,000% annua
Incentivo Si (vedi regolamento)
Sottoscrizione 2% max, a scelta del collocatore
Rimborso Nessuna
Switch nessuna
Diritti fissi 3 EUR

Altre Informazioni

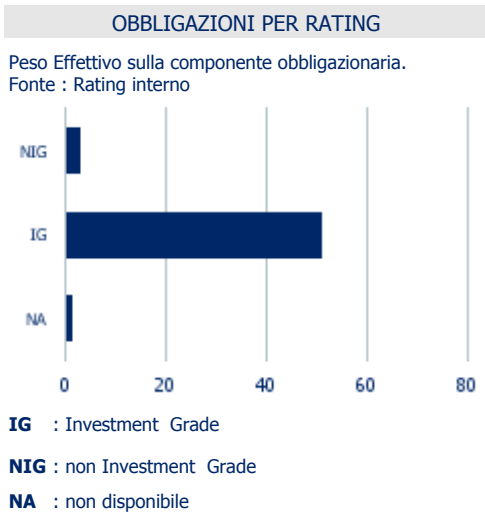
Data partenza 29/03/1999
Patrimonio 58,23 Mln EUR (tutte le Classi)
Valuta di denominazione EUR
IBAN IT 24 G 05000 01600 CC0016911600
ISIN Port. IT0001316261 Nomin. IT0001316253
Numero Titoli 79
Valore Quota al 31/01/2019 7,407 EUR

PERFORMANCE	Fondo	Benchmark
1 MESE	1,86%	1,96%
6 MESI	-1,50%	-0,34%
1 ANNO	-1,46%	1,01%
3 ANNI	-1,49%	6,41%
5 ANNI	5,33%	19,67%
ANNO IN CORSO	1,86%	1,96%
3 ANNI ANNUO COMPOSTO	-0,50%	2,09%
5 ANNI ANNUO COMPOSTO	1,04%	3,66%



COMPOSIZIONE PORTAFOGLIO			
	Lordo + Derivati = Effettivo		
OBBLIGAZIONI	76,0	-19,5	56,5
AREA EURO (EX ITA)	23,2	-6,1	17,0
ITALIA	16,7	-4,3	12,4
ALTRI	15,4	0,0	15,4
NORD AMERICA	10,1	-9,1	1,0
PAESI EMERGENTI	8,5	0,0	8,5
PACIFICO	2,2	0,0	2,2
AZIONI	18,6	0,0	18,6
LIQUIDITÀ	5,4	0,0	5,4
TOTALE	100,0	-19,5	

TEMATICHE DI INVESTIMENTO	
	Peso Effettivo
Accesso alla Finanza	8,2
Alimentazione	7,4
Assistenza Sanitaria	7,2
Edilizia Sostenibile	10,5
Efficienza Energetica	20,1
Energie Rinnovabili	22,5
Gestione delle Risorse	18,4



PRINCIPALI TITOLI IN PORTAFOGLIO		
Titolo	Tematiche di Investimento	Peso Effett.
FP WHEB SUSTNBLYT-C ACC	Efficienza Energetica	3,8
XYLEM INC 2,25% 2016/11.03.2023	Gestione delle Risorse	3,6
PARVEST SMART FOOD - I	Alimentazione	3,5
PICTET GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITI	Gestione delle Risorse	3,5
INTESA SANPAOLO 0,875% 2017/27.06.2022	Efficienza Energetica	3,4
ENEL FINANCE 1,125% 2018/16.09.2026	Energie Rinnovabili	3,3
JBM SAM SUSTAIN HEALTH-EUR C	Assistenza Sanitaria	3,2
CASSA DEPO PREST 0,75% 2017/21.11.2022	Accesso alla Finanza	3,0
IFFIM TV 2016/01.11.2019	Assistenza Sanitaria	3,0
EBRD 0,875% 2016/22.07.2019	Gestione delle Risorse	3,0
TOTALE		33,2

AVVERTENZE

Le performance dei prodotti sono calcolate sulla base dei rispettivi valori quota. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. Tutti i pesi del portafoglio sono in percentuale sul patrimonio. Il Peso Effettivo include l'effetto dei derivati. La liquidità comprende il credito di imposta. Fonte interna Sella SGR. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima dell'adesione leggere i prospetti e i KIID disponibili sul sito www.sellasgr.it e presso i soggetti autorizzati al collocamento.