

# Bond Opportunities Low Duration

FONDI COMUNI



## POLITICA DI INVESTIMENTO

Fondo obbligazionario internazionale corporate che persegue l'obiettivo di un graduale accrescimento del valore del capitale investito mediante investimento in strumenti finanziari obbligazionari e monetari denominati in qualsiasi valuta escluse quelle emergenti, inclusi gli OICR specializzati in questi strumenti in misura non superiore al 10% del valore delle sue attività. Lo stile di gestione è attivo, con un significativo livello di scostamento rispetto al benchmark.

## CARATTERISTICHE

Classe quota	Classe B
Destinatari	Clientela Retail e Professionale che sottoscrive direttamente con la SGR o tramite intermediari autorizzati al collocamento
Codice ISIN (portatore)	IT0005396970
Tipologia di investimento	Obbligazionario Internazionale Corporate Invest.Grade
Orizzonte temporale	2,5 anni
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark)	90% Bloomberg Global Corporate 1-3 Yrs Index Hedged EUR; 10% Bloomberg Global High Yield Corporate Index Hedged EUR
Destinazione dei proventi	Il prodotto prevede la distribuzione di un flusso cedolare, che potrebbe anche essere superiore al risultato effettivo di gestione del fondo rappresentando, in tal caso, un rimborso parziale del valo...
Valorizzazione del fondo (NAV)	Giornaliera
Valuta di denominazione	Euro
Gestori	Pietro Fotia, Gianni Filomeni

## 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](http://www.sellasgr.it).

## MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE

Data inizio collocamento	22/01/2020
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	1%
Diritti fissi per ogni operazione di sottoscrizione, rimborso, switch	5 Euro (PIC) 0,75 Euro (PAC)
Principali costi a carico del Fondo	
Provvigione di gestione annua	0,7%
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.

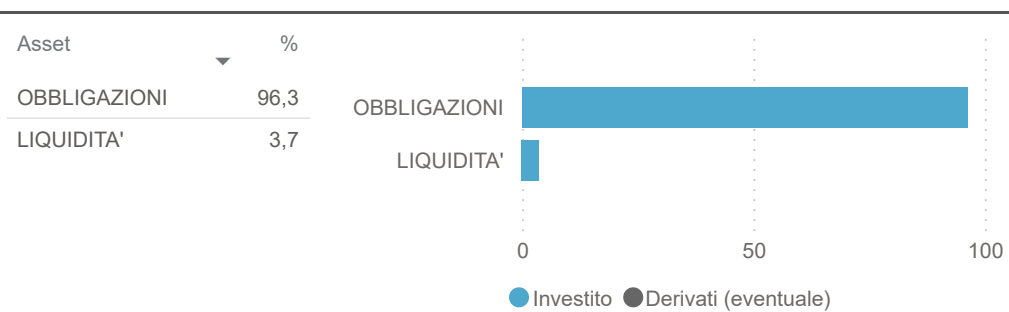
# Bond Opportunities Low Duration

## FONDI COMUNI

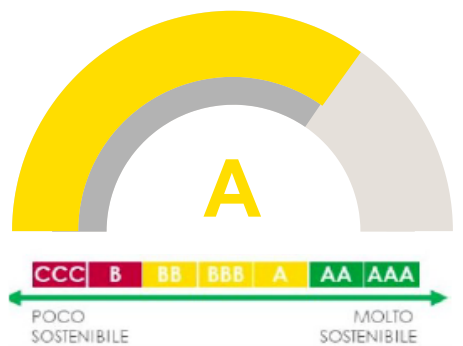
### INFORMAZIONI DI PRODOTTO

AUM Fondo (€)	69.041.002
AUM Classe (€)	69.041.002
N. titoli portafoglio	7,507K
Modified Duration	1,86
Yield To Maturity (YTM)	2,78

### ASSET ALLOCATION



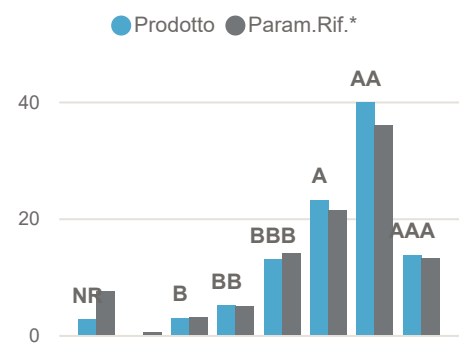
### RATING ESG PRODOTTO



### RATING ESG PILLAR

	E	S	G
Prodotto	7.26	5.07	6.02
Param.Rif.*	7.16	4.96	6.05

### RATING ESG ALLOCAZIONE (%)



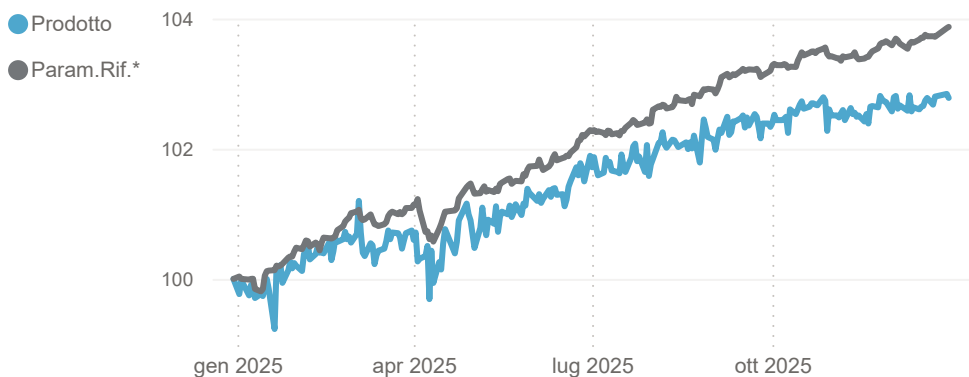
### RENDIMENTI STORICI (%)

Periodo	Prodotto	Param.Rif.*
1 ANNO	2,78	3,87
3 ANNI	12,65	12,64
5 ANNI	6,88	12,64

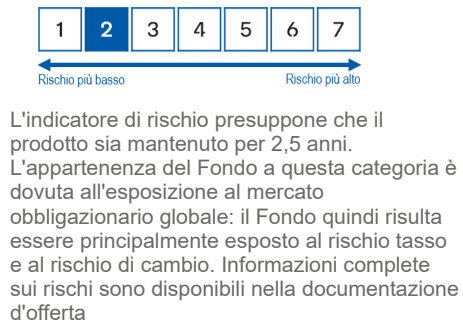
Nel '21-'22 la politica di investim. era diversa

(\*) Param.Rif.= Benchmark

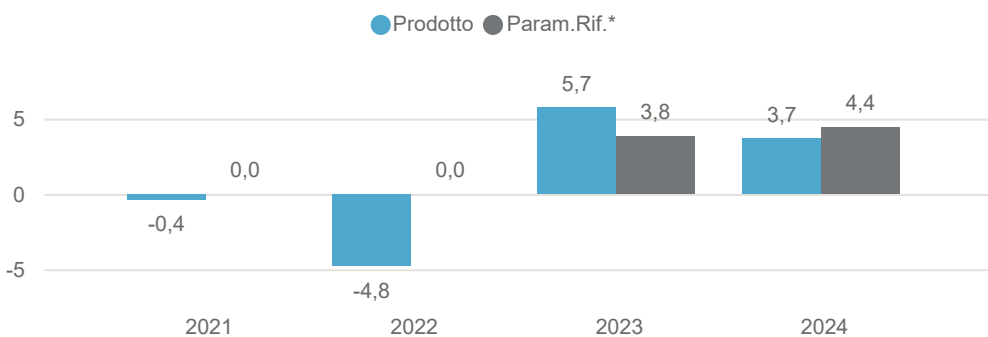
### ANDAMENTO ULTIMI 12 MESI (Base 100)



### INDICATORE DI RISCHIO



### RENDIMENTI ANNI SOLARI (%)



I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Dati di portafoglio e performance, espressi in percentuale, al 30/12/2025 . Fonte interna Sella SGR

# Bond Opportunities Low Duration

## FONDI COMUNI

### AREE GEOGRAFICHE

Area	%
USA	53,8
EURO	23,5
ITALIA	6,6
EUROPA	5,6
PACIFICO	4,1
PAESI EMERGENTI	2,7

### PRINCIPALI PAESI

Paese	%
STATI UNITI	49,2
FRANCIA	8,0
GERMANIA	6,8
ITALIA	6,6
CANADA	4,6
GIAPPONE	4,1
REGNO UNITO	3,7

### PRINCIPALI SETTORI

Settore	%
FINANZA	42,8
CONSUMI NON CICLICI	12,2
INDUSTRIA	7,0
CONSUMI CICLICI	6,3
SALUTE	6,1
UTILITÀ	6,0
COMUNICAZIONI	5,4

### PRINCIPALI VALUTE

Valuta	%
EUR	98,97
USD	1,03

### PRINCIPALI TITOLI

Titolo	%
TORONTO DOMINION 0,75% 2023/06.01.26	1,2
WELLS FARGO & CO 1,5% 2017/24.05.2027	0,9
JP MORGAN CHASE & CO TV 21-04/02/2027	0,9
BANCO SANTANDER SA TV (3,5%) 09/01/2030	0,8
RY BK CANADA 23-1 4,875% 2023-12/01/2026	0,8
BPCE-EMTN PGM SR 0,500% 2020-15/09/2027	0,7
MORGAN STANLEY TV 2021/29.10.2027	0,7
ISHARES USD CORP ESG-USD ACC	0,6
AMERICAN EXPRESS 4,900% 2023-13/02/2026	0,6
T-MOBILE USA INC 2,25% 2021-15/02/2026	0,6

Dati di portafoglio al 30/12/2025  
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](http://www.sellasgr.it) e presso i Collocatori. È inoltre possibile richiederne copia cartacea alla Società di gestione del fondo.