## Investimenti Bil. Internazionali C

## **FONDI COMUNI**



## **POLITICA DI INVESTIMENTO**

Fondo bilanciato che persegue l'obiettivo di un incremento del valore del capitale investito mediante investimenti in strumenti finanziari azionari, obbligazionari e monetari denominati in qualsiasi divisa, inclusi gli OICR specializzati in questi strumenti fino ad un massimo del 25% del valore delle sue attività. Lo stile di gestione è attivo, con un contenuto livello di scostamento rispetto al 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 C   |
|--|--|
| Destinatari                                  | Clientela Retail che opera in execution<br>only, Clientela Professionale, Enti<br>previdenziali e/o assistenziali,<br>Fondazioni di emanazione bancaria,<br>Onlus, altre Società di capitali ivi incluse<br>le cooperative |
| Codice ISIN (portatore)                      | IT0004941628   |
| Tipologia di investimento                    | Bilanciati   |
| Orizzonte temporale                          | 4 anni   |
| Parametro di riferimento (c.d.<br>Benchmark) | 50% Bloomberg Developed Markets<br>Large & Mid Cap Net Return in EUR;<br>25% Bloomberg Euro AGG Corporate<br>Excl Financials Total Return Index; 25%<br>Bloomberg Series-E Euro Govt All > 1<br>Yr Bond Index              |
| Destinazione dei proventi                    | Il prodotto è ad accumulazione dei proventi.   |
| Valorizzazione del fondo (NAV)               | Giornaliera  |
| Valuta di denominazione                      | Euro   |
| Gestori                                      | Marco Radan, Emilio Pappalardo   |
|  |  |

### **MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE**

| Data inizio collocamento               | 16/09/2013                              |
|--|---|
| 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<br>(PAC)                |
| Principali costi a carico del Fondo                                   |  |
| Provvigione di gestione annua   | 0,6%   |
| Commissione di performance  | 20% dell'overperformance rispetto al benchmark |
|   |  |

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.

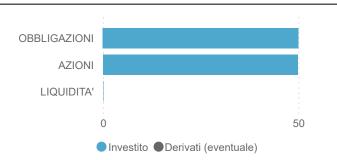
# Investimenti Bil. Internazionali C

## **FONDI COMUNI**

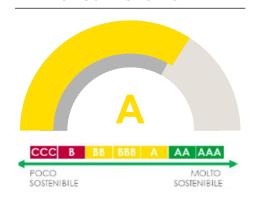
## INFORMAZIONI DI PRODOTTO

## **ASSET ALLOCATION**

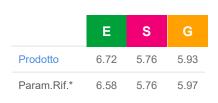




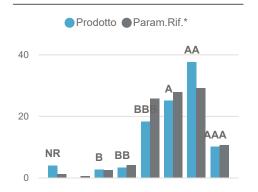
## **RATING ESG PRODOTTO**



### **RATING ESG PILLAR**



## **RATING ESG ALLOCAZIONE (%)**



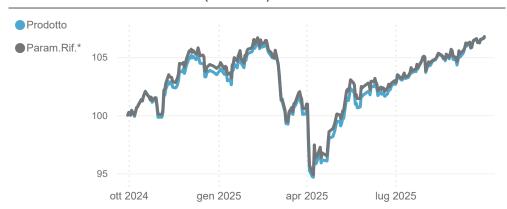
## **RENDIMENTI STORICI (%)**

| Periodo | Prodotto | Param.Rif.* |
|---------|----------|-------------|
| 1 ANNO  | 6,69     | 6,77        |
| 3 ANNI  | 46,70    | 44,90       |
| 5 ANNI  | 42,54    | 36,93       |
| 10 ANNI | 59,18    | 67,04       |

Nel '13-'22 la politica di investim. era diversa

(\*) Param.Rif.= Benchmark

## **ANDAMENTO ULTIMI 12 MESI (Base 100)**

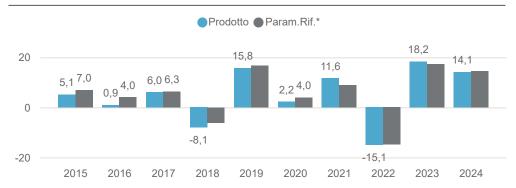


## **INDICATORE DI RISCHIO**



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 4 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 tasso, di 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 30/09/2025 . Fonte interna Sella SGR

# Investimenti Bil. Internazionali C

## **FONDI COMUNI**

#### **AREE GEOGRAFICHE**

| Area            | • | %    |
|-----------------|---|------|
| USA             |   | 41,9 |
| EURO            |   | 30,1 |
| ITALIA          |   | 12,9 |
| EUROPA          |   | 7,5  |
| PACIFICO        |   | 3,8  |
| PAESI EMERGENTI |   | 0,4  |

### **PRINCIPALI PAESI**

| Paese       | <b>%</b> |  |
|-------------|----------|--|
| STATI UNITI | 41,9     |  |
| ITALIA      | 12,9     |  |
| FRANCIA     | 9,1      |  |
| GERMANIA    | 5,3      |  |
| SPAGNA      | 5,1      |  |
| REGNO UNITO | 4,2      |  |
| GIAPPONE    | 3,1      |  |

#### PRINCIPALI SETTORI

| Settore             | <b>~</b> % |
|---------------------|------------|
| OBBL. GOV./SOVR.    | 21,3       |
| FINANZA             | 16,3       |
| TECNOLOGIA          | 13,5       |
| CONSUMI NON CICLICI | 7,5        |
| COMUNICAZIONI       | 6,5        |
| INDUSTRIA           | 5,9        |
| CONSUMI CICLICI     | 5,1        |

#### PRINCIPALI VALUTE

| Valuta | <b>*</b> |
|--------|----------|
| EUR    | 54,15    |
| USD    | 39,31    |
| JPY    | 2,57     |
| GBP    | 1,76     |
| CHF    | 1,06     |
| AUD    | 0,50     |
| SEK    | 0,35     |

## PRINCIPALI TITOLI

| Titolo                                   | • | %   |
|--|---|-----|
| ISHARES MSCI EUROPE ESG SCRN             |   | 7,6 |
| NVIDIA CORP.                             |   | 3,0 |
| MICROSOFT CORP.                          |   | 2,9 |
| APPLE INC.(EX COMPUTER)                  |   | 2,6 |
| BNP PARIBAS EASY - MSCI JAPAN EX ETF     |   | 2,6 |
| BTPS 2,850% 2025-01/02/2031              |   | 1,9 |
| ALPHABET-ORD SHS CL C                    |   | 1,8 |
| AMAZON.COM INC.                          |   | 1,6 |
| FRANCE GOVT 2,400% 2025-24/09/2028       |   | 1,6 |
| AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO AGG CORPORATE |   | 1,3 |

Dati di portafoglio al 30/09/2025

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'OIČVM 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.