

# Investimenti Bilanciati Italia A

## FONDI COMUNI

**Sella**  
SGR

### POLITICA DI INVESTIMENTO

Fondo bilanciato obbligazionario che persegue l'obiettivo di un incremento del valore del capitale investito mediante investimenti in strumenti finanziari azionari, obbligazionari e monetari denominati in euro, inclusi gli OICR specializzati in questi strumenti. Attua una politica di investimento nel rispetto della Legge 232/2016. 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](http://www.sellasgr.it).

### CARATTERISTICHE

Classe quota	Classe A
Destinatari	Clientela Retail e Professionale che sottoscrive direttamente con la SGR o tramite intermediari autorizzati al collocamento
Codice ISIN (portatore)	IT0005244501
Tipologia di investimento	Bilanciati Obbligazionari
Orizzonte temporale	4 anni
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark)	20% Bloomberg Italia 120 PIR Total Return; 50% Bloomberg Euro- Aggregate: Italy Corporate; 20% Bloomberg Series-E Italy Govt 1-5 Yr; 10% Bloomberg Euro TSYBills 0-3 Months
Destinazione dei proventi	Il prodotto è ad accumulazione dei proventi.
Valorizzazione del fondo (NAV)	Giornaliera
Valuta di denominazione	Euro
Gestori	Pietro Fotia, Davide Albani

### MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE

Data inizio collocamento	28/02/2017
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 (PAC)

#### Principali costi a carico del Fondo

Provvigione di gestione annua	1,5%
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 Bilanciati Italia A

## FONDI COMUNI

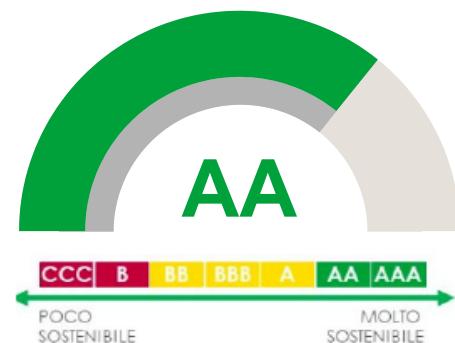
### INFORMAZIONI DI PRODOTTO

	93.616.424
AUM Fondo (€)	93.616.424
AUM Classe (€)	11.010.000
N. titoli portafoglio	664
Modified Duration	2,57
Yield To Maturity (YTM)	2,63

### ASSET ALLOCATION



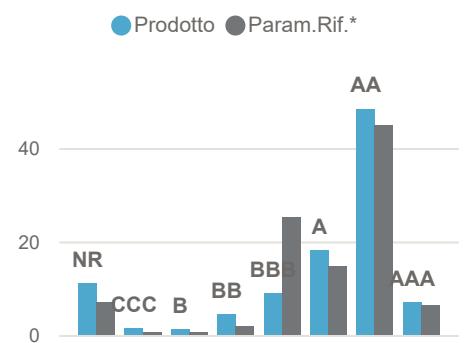
### RATING ESG PRODOTTO



### RATING ESG PILLAR

	E	S	G
Prodotto	7.12	6.04	5.78
Param.Rif.*	6.92	6.61	5.87

### RATING ESG ALLOCAZIONE (%)

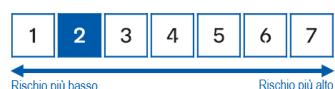


### RENDIMENTI STORICI (%)

Periodo	Prodotto	Param.Rif.*
1 ANNO	8,84	9,54
3 ANNI	30,41	30,31
5 ANNI	22,70	22,79

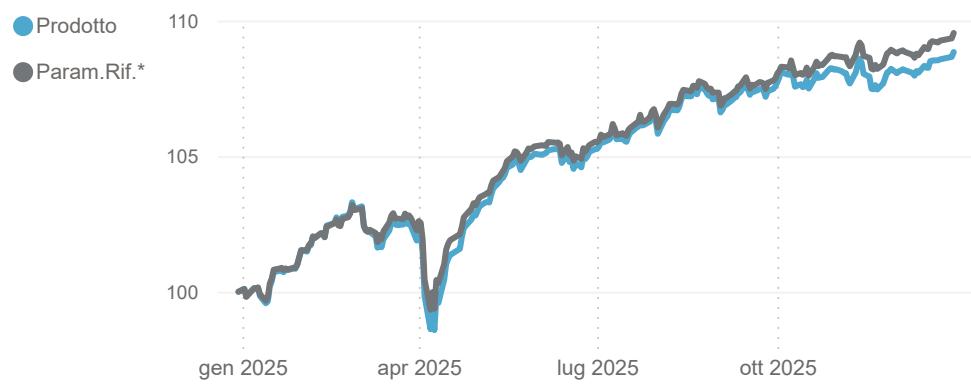
(\*) Param.Rif.= Benchmark

### INDICATORE DI RISCHIO

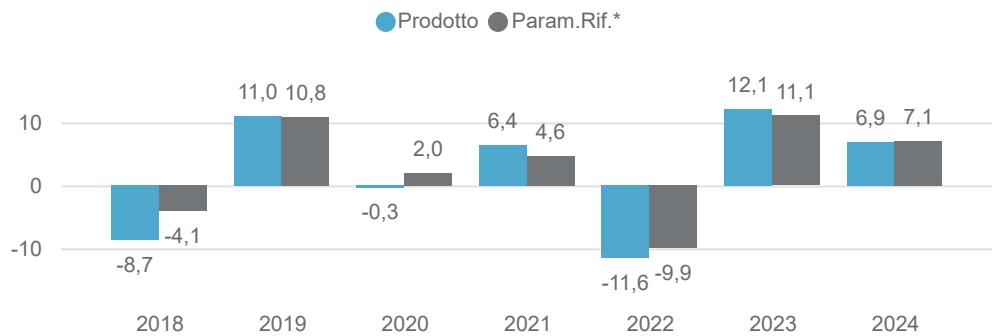


L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 4 anni. L'appartenenza del Fondo a questa categoria è dovuta all'esposizione al mercato azionario e obbligazionario europeo: il Fondo quindi risulta essere principalmente esposto al rischio tasso, al rischio di investimento sul mercato azionario e al rischio di cambio. Informazioni complete sui rischi sono disponibili nella documentazione d'offerta

### ANDAMENTO ULTIMI 12 MESI (Base 100)



### 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

# Investimenti Bilanciati Italia A

## FONDI COMUNI

### AREE GEOGRAFICHE

Area	%
ITALIA	92,4
EURO	2,0
EUROPA	0,7
USA	0,2

### PRINCIPALI PAESI

Paese	%
ITALIA	92,4
CEE (COMUNITA' ECONOMI...	1,4
PAESI BASSI	1,3
SVIZZERA	0,4
SPAGNA	0,3
FRANCIA	0,3
REGNO UNITO	0,3

### PRINCIPALI SETTORI

Settore	%
FINANZA	42,2
UTILITÀ	18,8
INDUSTRIA	14,0
ENERGIA	5,0
OBBL. GOV./SOVR.	4,7
CONSUMI NON CICLICI	4,0
CONSUMI CICLICI	2,5

### PRINCIPALI VALUTE

Valuta	%
EUR	99,92
GBP	0,08

### PRINCIPALI TITOLI

Titolo	%
INTESA SANPAOLO BANCA	2,0
UNICREDITO ITALIANO ORD. NEW	2,0
ENEL	1,9
WEBUILD SPA 5,375% 20.06.2029	1,6
EUROPEAN UNION 3,125% 2023/05.12.2028	1,4
ERG SPA 4,125% 2024-03/07/2030	1,4
MEDIOBANCA SPA (TV) 3,875% 04/07/2030	1,3
INTESA SAN PAOLO TV (7%) 31/12/2049	1,3
ENI SPA 4,250% 2023-19/05/2033	1,3
BTPS 2,65% 2022/01.12.2027	1,1

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.