

POLITICA DI INVESTIMENTO

Fondo Bilanciato Obbligazionario 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 50% in strumenti finanziari azionari, inclusi i derivati, denominati in qualsiasi valuta. Lo stile di gestione è attivo, senza riferimento ad un benchmark. Lo 0,30% su base annua del valore complessivo netto di tale Classe viene devoluto ad iniziative benefiche.

CARATTERISTICHE

Classe quota	Classe C
Destinatari	Clientela Retail che opera in execution only, Clientela Professionale, Enti previdenziali e/o assistenziali, Fondazioni di emanazione bancaria, Onlus, altre Società di capitali ivi incluse le cooperative
Codice ISIN (portatore)	IT0005067480
Tipologia di investimento	Bilanciati Obbligazionari
Orizzonte temporale	4 anni
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	Michela Parente, Rossana Brambilla

SOSTENIBILITA'



Prodotto che ha come obiettivo investimenti sostenibili ai sensi dell'Art.9 del Regolamento SFDR. Per approfondimenti sulla sostenibilità si rimanda al sito www.sellasgr.it.

MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE

Data inizio collocamento	01/01/2015
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	0,6%
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.

Investimenti Sostenibili C

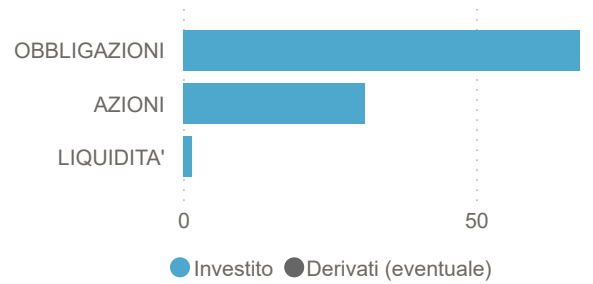
FONDI COMUNI

INFORMAZIONI DI PRODOTTO

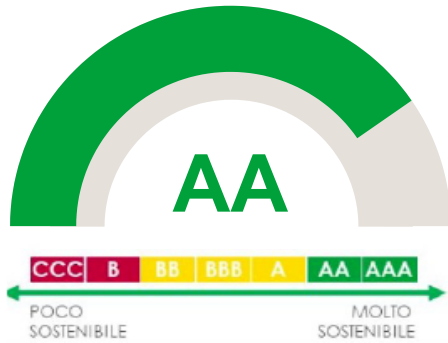
AUM Fondo (€)	78.527.478
AUM Classe (€)	7.440.140
N. titoli portafoglio	145
Modified Duration	2,44
Yield To Maturity (YTM)	2,33

ASSET ALLOCATION

Asset	%
OBBLIGAZIONI	67,6
AZIONI	30,9
LIQUIDITA'	1,4



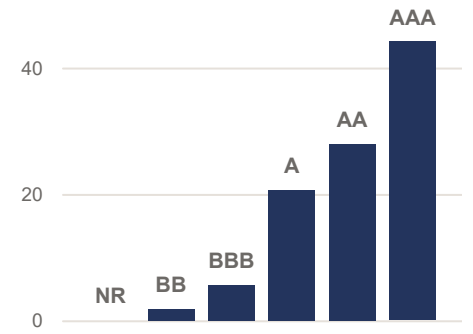
RATING ESG PRODOTTO



RATING ESG PILLAR

	E	S	G
Prodotto	7.34	5.5	6.48
Param.Rif.*	n.p.	n.p.	n.p.

RATING ESG ALLOCAZIONE (%)



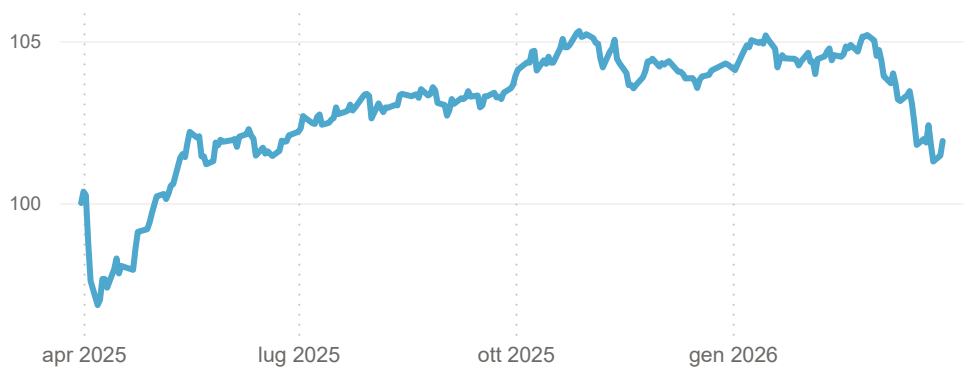
RENDIMENTI STORICI (%)

Periodo	Prodotto	Param.Rif.*
1 ANNO	1,92	
3 ANNI	10,30	
5 ANNI	-0,62	
10 ANNI	9,60	

Nel '13-'14 la politica di investim. era diversa

(*) Param.Rif.= Non previsto

ANDAMENTO ULTIMI 12 MESI (Base 100)

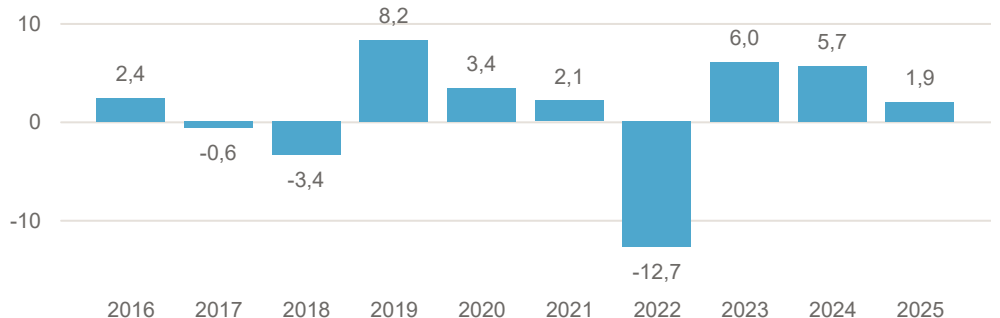


INDICATORE DI RISCHIO



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 internazionali: il Fondo quindi risulta essere principalmente esposto al rischio tasso, al rischio 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 31/03/2026. Fonte interna Sella SGR

Investimenti Sostenibili C

FONDI COMUNI

AREE GEOGRAFICHE

Area	%
EURO	38,9
USA	33,3
EUROPA	13,2
ITALIA	6,8
PACIFICO	4,2
PAESI EMERGENTI	0,6

PRINCIPALI PAESI

Paese	%
STATI UNITI	33,3
FRANCIA	12,3
PAESI BASSI	8,8
REGNO UNITO	7,7
ITALIA	6,8
GERMANIA	6,6
SPAGNA	5,6

PRINCIPALI SETTORI

Settore	%
FINANZA	31,1
TECNOLOGIA	10,5
INDUSTRIA	8,7
COMUNICAZIONI	7,7
CONSUMI NON CICLICI	7,6
CONSUMI CICLICI	7,5
UTILITÀ	7,4

PRINCIPALI VALUTE

Valuta	%
EUR	73,02
USD	22,71
JPY	2,78
GBP	1,03
DKK	0,40
CHF	0,04
SEK	0,02

PRINCIPALI TITOLI

Titolo	%
JPM US SRI PA UCITS ETF	3,5
L&G US ESG EXCLUSIONS PARIS ETF	2,9
AXA SA TV 21-07.10.2041	1,9
ADIDAS 0% 2020/05.10.2028	1,9
KELLOG CO 0,5% 2021/20.05.2029	1,8
COLGATE-PALMOLIVE 0,3% 2021-10/11/2029	1,7
IBRD 1,2% 2017 - 23/03/2037	1,6
ASML HOLDING NV 2,25% 22/17.05.2032	1,6
ASTRAZENECA PLC 1,25% 2016/12.05.2028	1,6
DAIMLER AG 0.75% 2020/10.09.2030	1,5

TEMI DI IMPATTO

MITIGAZIONE	69.39
ALTRI OBIETTIVI AMBIENTALI	7.55
BASIC NEEDS	6.9
EMPOWERMENT	11.21

Dati di portafoglio al 31/03/2026

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.