

# Investimenti Sostenibili C

## FONDI COMUNI

**Sella**  
SGR

### 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.

### SOSTENIBILITA'

9

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

### 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	Rossana Brambilla, Michela Parente

### 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.

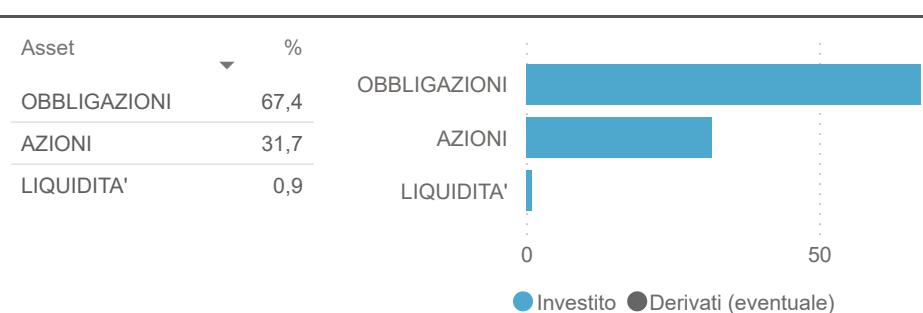
# Investimenti Sostenibili C

## FONDI COMUNI

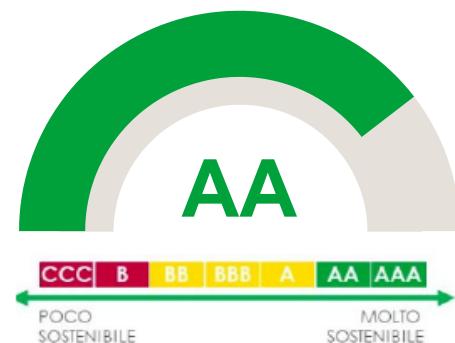
### INFORMAZIONI DI PRODOTTO

AUM Fondo (€)	83.337.917
AUM Classe (€)	7.000.400
N. titoli portafoglio	146
Modified Duration	2,48
Yield To Maturity (YTM)	2,01

### ASSET ALLOCATION



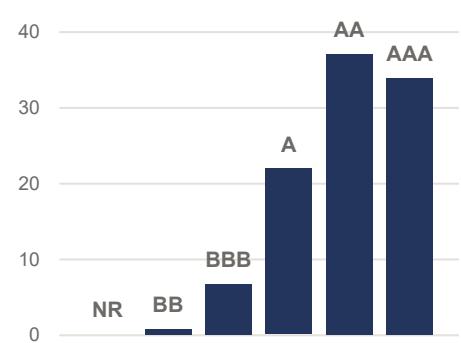
### RATING ESG PRODOTTO



### RATING ESG PILLAR

	E	S	G
Prodotto	7.39	5.68	6.46
Param.Rif.*	n.p.	n.p.	n.p.

### RATING ESG ALLOCAZIONE (%)



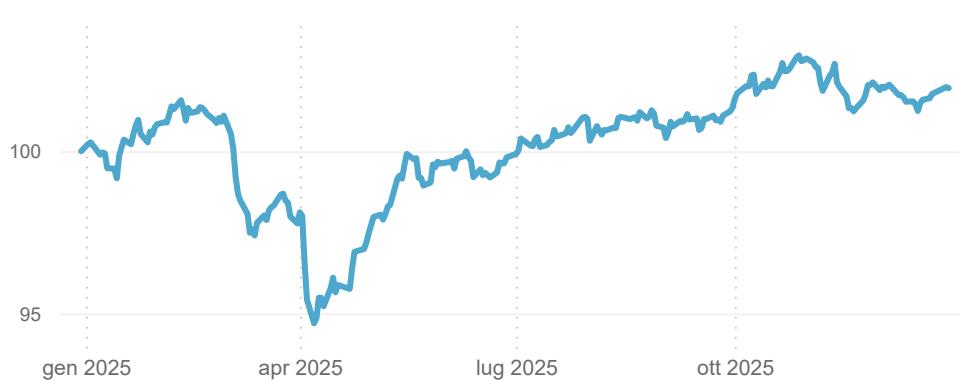
### RENDIMENTI STORICI (%)

Periodo	Prodotto	Param.Rif.*
1 ANNO	1,94	
3 ANNI	14,20	
5 ANNI	1,77	
10 ANNI	11,87	

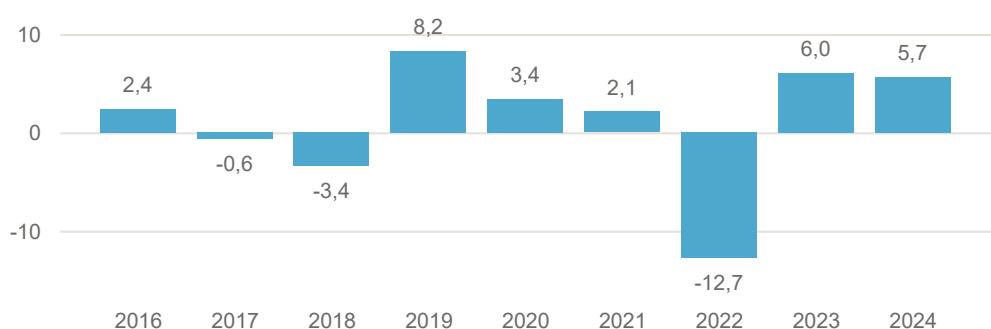
Nel '13-'14 la politica di investim. era diversa

(\*) Param.Rif.= Non previsto

### ANDAMENTO ULTIMI 12 MESI (Base 100)



### RENDIMENTI ANNI SOLARI (%)



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

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 Sostenibili C

## FONDI COMUNI

### AREE GEOGRAFICHE

Area	%
EURO	40,1
USA	33,9
EUROPA	12,5
ITALIA	6,7
PACIFICO	3,9
PAESI EMERGENTI	0,5

### PRINCIPALI PAESI

Paese	%
STATI UNITI	33,9
FRANCIA	12,5
PAESI BASSI	9,0
REGNO UNITO	7,3
SPAGNA	6,8
ITALIA	6,7
GERMANIA	5,9

### PRINCIPALI SETTORI

Settore	%
FINANZA	33,2
TECNOLOGIA	10,9
INDUSTRIA	8,4
CONSUMI NON CICLICI	7,4
COMUNICAZIONI	7,3
CONSUMI CICLICI	7,2
UTILITÀ	6,9

### PRINCIPALI VALUTE

Valuta	%
EUR	71,99
USD	23,88
JPY	2,62
GBP	1,00
DKK	0,39
CHF	0,10
SEK	0,02

### PRINCIPALI TITOLI

Titolo	%
L&G US ESG EXCLUSIONS PARIS ETF	3,7
JPM US SRI PA UCITS ETF	3,6
AXA SA TV 21-07.10.2041	1,8
ADIDAS 0% 2020/05.10.2028	1,8
BCO SANTANDER 0,625% 2021/24.06.2029 TV	1,7
KELLOG CO 0,5% 2021/20.05.2029	1,7
COLGATE-PALMOLIVE 0,3% 2021-10/11/2029	1,7
ASML HOLDING NV 2,25% 22/17.05.2032	1,5
IBRD 1,2% 2017 - 23/03/2037	1,5
NVIDIA CORP.	1,5

### TEMI DI IMPATTO

MITIGAZIONE	71,21
ALTRI OBIETTIVI AMBIENTALI	6,67
BASIC NEEDS	6,92
EMPOWERMENT	10,7

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.