

Bilanciato Ambiente Cedola 2027

FONDI COMUNI A SCADENZA (CHIUSO AL COLLOCAMENTO)

Sella
SGR

POLITICA DI INVESTIMENTO

Fondo Bilanciato Obbligaz. a scadenza con orizzonte temporale 8/7/27 che investe fino al 70% in obbligaz., strumenti monetari e OICR obbligaz. e tra il 10% ed il 30% in azioni, derivati azionari e OICR azionari. Vengono selezionati emittenti impegnati nella salvaguardia dell'ambiente e nella transizione verso un'economia a basse emissioni di CO2. Lo stile di gestione è attivo, senza riferimento ad un benchmark. Il periodo di collocamento è terminato l'8/7/2021

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) | IT0005441826 |
| Tipologia di investimento | Bilanciati Obbligazionari |
| Orizzonte temporale e Periodo minimo raccomandato | 6 anni. Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 6 anni ovvero prima della scadenza dell'orizzonte temporale dell'investimento: 08/07/2027 |
| Parametro di riferimento (c.d. Benchmark) | In luogo del benchmark è stata individuata la seguente misura del rischio: Value at Risk (VAR): -4,8% con orizzonte temporale un mese ed intervallo di confidenza del 95% |
| 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 | Marco Radan, Luisa Marini |

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.

MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE

| | |
|--|--------------------------------------|
| Data inizio collocamento | 20/04/2021 |
| Periodo di Collocamento | Collocamento terminato il 08/07/2021 |
| Durata del prodotto | 30/06/2028 |
| Importo minimo di sottoscrizione (PIC) | Non previsto |
| Importo minimo di sottoscrizione (PAC) | Non previsto |
| Switch | Consentiti solo in uscita |

COSTI

Principali costi a carico del sottoscrittore

| | |
|---|--------------|
| Commissione di sottoscrizione | Non prevista |
| Diritti fissi per ogni operazione di sottoscrizione, rimborso, switch | 5 Euro (PIC) |

Principali costi a carico del Fondo

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Provvigione di gestione annua | 1,2% |
| Commissione di performance | Non prevista |
| Commissione di collocamento (*) | 1,2% |

(*) Tale commissione è imputata al prodotto e prelevata in un'unica soluzione al termine del "Periodo di Collocamento" ed è ammortizzata linearmente durante l'arco temporale indicato nel Prospetto. Alla commissione di collocamento è associata una commissione di rimborso: l'Investitore che scelga di rimborsare le proprie quote prima della scadenza del ciclo di investimento del Fondo sarà gravato da una commissione di rimborso max del 1,2 % , integralmente riconosciuta al Fondo, che decresce quotidianamente in funzione del periodo di permanenza nel Fondo. In ogni caso, l'onere complessivo sostenuto da ciascun Investitore non risulterà mai superiore all'aliquota stabilita a titolo di commissione di collocamento. 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.

Bilanciato Ambiente Cedola 2027

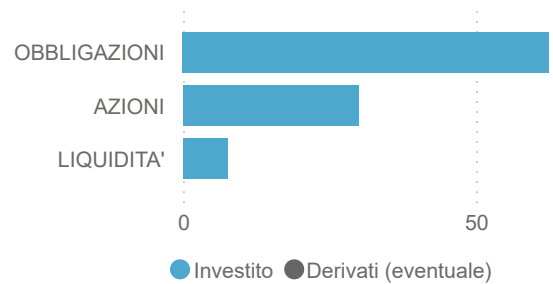
FONDI COMUNI A SCADENZA (CHIUSO AL COLLOCAMENTO)

INFORMAZIONI DI PRODOTTO

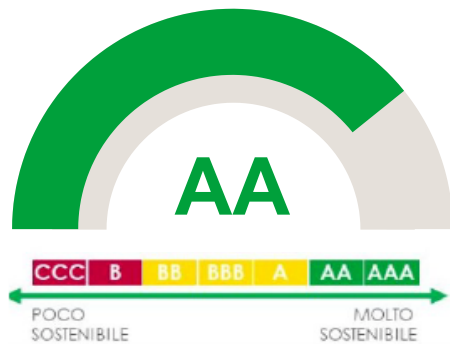
| | |
|-------------------------|------------|
| AUM Fondo (€) | 46.508.166 |
| AUM Classe (€) | 46.508.166 |
| N. titoli portafoglio | 50 |
| Modified Duration | 0,83 |
| Yield To Maturity (YTM) | 3,13 |

ASSET ALLOCATION

| | |
|--------------|------|
| Asset | % |
| OBBLIGAZIONI | 62,5 |
| AZIONI | 29,9 |
| LIQUIDITA' | 7,6 |



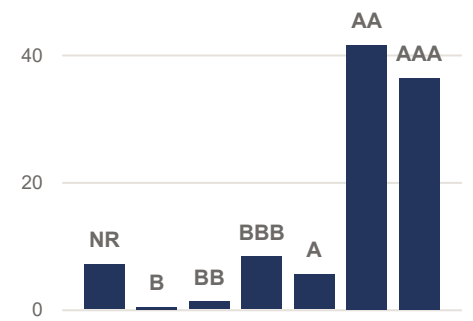
RATING ESG PRODOTTO



RATING ESG PILLAR

| | | | |
|-------------|----------|----------|----------|
| | E | S | G |
| Prodotto | 7.15 | 5.26 | 6.46 |
| Param.Rif.* | n.p. | n.p. | n.p. |

RATING ESG ALLOCAZIONE (%)

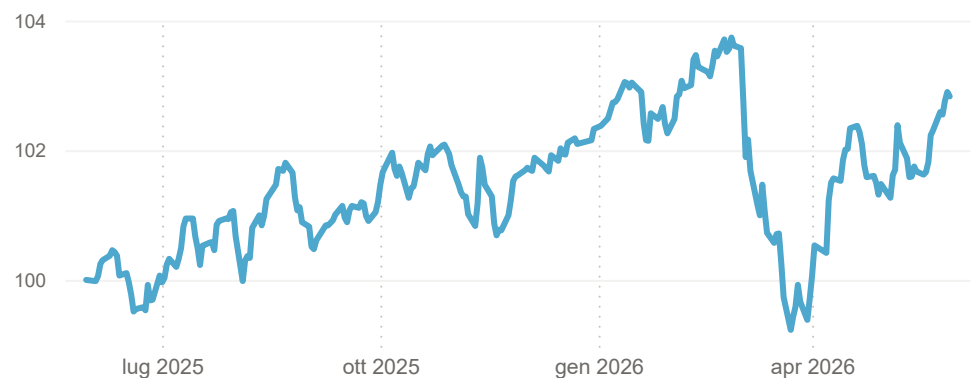


RENDIMENTI STORICI (%)

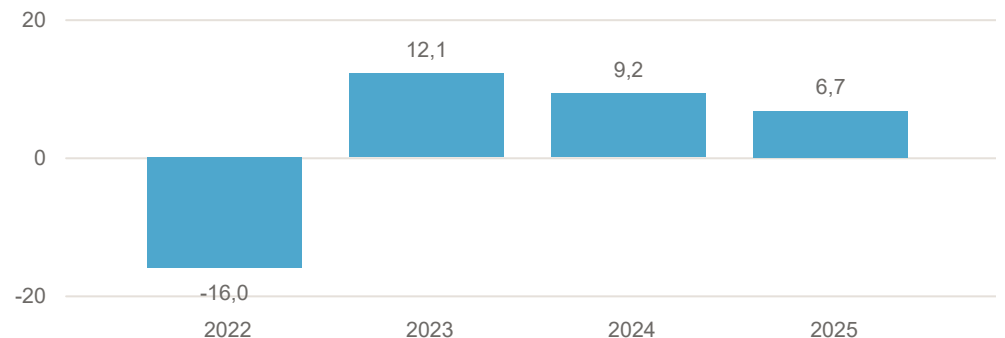
| Periodo | Prodotto | Param.Rif.* |
|---------|----------|-------------|
| 1 ANNO | 2,83 | |
| 3 ANNI | 25,27 | |
| 5 ANNI | 11,20 | |

(*) Param.Rif.= Non previsto

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 29/05/2026. Fonte interna Sella SGR

Bilanciato Ambiente Cedola 2027

FONDI COMUNI A SCADENZA (CHIUSO AL COLLOCAMENTO)

AREE GEOGRAFICHE

| Area | % |
|-----------------|------|
| EURO | 53,7 |
| EUROPA | 15,5 |
| ITALIA | 11,4 |
| USA | 8,0 |
| PAESI EMERGENTI | 2,2 |
| PACIFICO | 1,1 |

PRINCIPALI PAESI

| Paese | % |
|-------------|------|
| FRANCIA | 19,3 |
| SPAGNA | 11,9 |
| GERMANIA | 11,7 |
| ITALIA | 11,4 |
| STATI UNITI | 8,0 |
| PAESI BASSI | 4,7 |
| SVIZZERA | 4,4 |

PRINCIPALI SETTORI

| Settore | % |
|---------------------|------|
| FINANZA | 22,0 |
| COMUNICAZIONI | 9,6 |
| CONSUMI NON CICLICI | 8,9 |
| CONSUMI CICLICI | 4,7 |
| MATERIE DI BASE | 4,0 |
| UTILITÀ | 3,6 |
| INDUSTRIA | 3,5 |

PRINCIPALI VALUTE

| Valuta | % |
|--------|-------|
| EUR | 93,75 |
| GBP | 2,94 |
| CHF | 1,98 |
| SEK | 0,65 |
| DKK | 0,37 |
| USD | 0,18 |
| NOK | 0,13 |

PRINCIPALI TITOLI

| Titolo | % |
|--|------|
| R-CO 4CHANGE CLIMATE EQUITY | 16,6 |
| R-CO THEMATIC SILVER PLUS-SICAV CL I EUR | 13,4 |
| UNICREDIT SPA TV 2020/06.2027 | 2,5 |
| DUFYR ONE B.V 3,375% 2021/15.04.2028 | 2,4 |
| SES SA 2% 2020/02.07.2028 | 2,3 |
| CAIXABANK SA 5.875% 2020/31.12.2049 | 2,2 |
| BANCO DE SABADELL 5,000% 2021-31/12/2049 | 2,2 |
| BANCO SANTANDER SA 4,125% 2021/31.12.49 | 2,1 |
| INTESA SAN PAOLO 5,5% 20-01.09.2049 | 2,1 |
| CPI PTY GROUP SA 3.75% 31.12.2049 | 2,0 |

Dati di portafoglio al 29/05/2026

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.