Bilanciato Ambiente Cedola 2027

FONDI COMUNI A SCADENZA (CHIUSO AL COLLOCAMENTO)

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

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 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

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

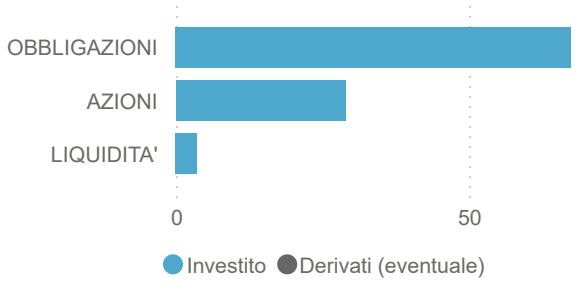
FONDI COMUNI A SCADENZA (CHIUSO AL COLLOCAMENTO)

INFORMAZIONI DI PRODOTTO

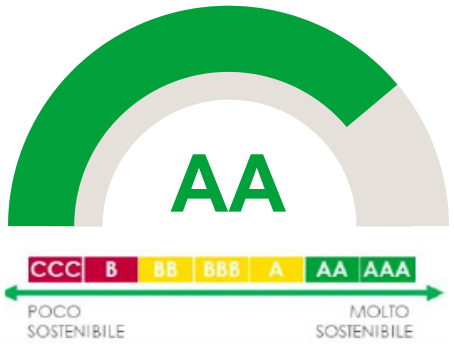
AUM Fondo (€)	44.316.875
AUM Classe (€)	[illegible]
N. titoli portafoglio	50
Modified Duration	0,81
Yield To Maturity (YTM)	3,80

ASSET ALLOCATION

Asset	%
OBBLIGAZIONI	67,4
AZIONI	29,0
LIQUIDITA'	3,6



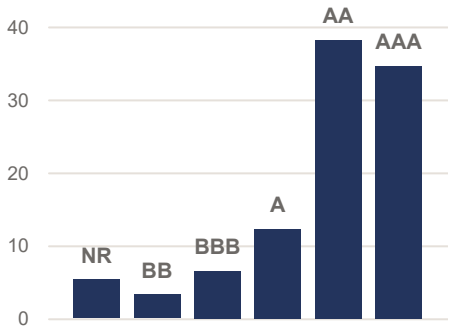
RATING ESG PRODOTTO



RATING ESG PILLAR

	E	S	G
Prodotto	6.96	5.38	6.39
Param.Rif.*	n.p.	n.p.	n.p.

RATING ESG ALLOCAZIONE (%)

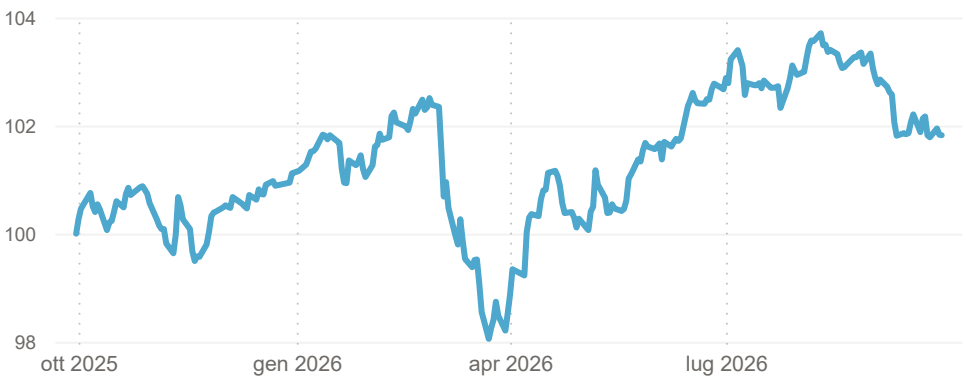


RENDIMENTI STORICI (%)

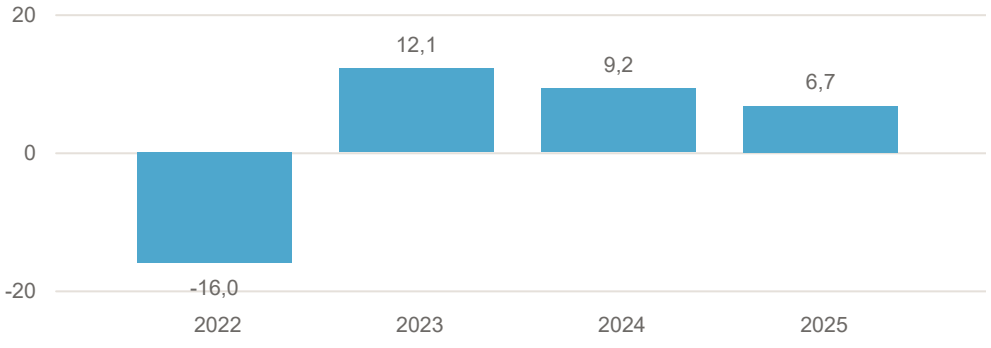
Periodo	Prodotto	Param.Rif.*
1 ANNO	1,82	
3 ANNI	24,71	
5 ANNI	10,55	

(*) 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 30/09/2026 . Fonte interna Sella SGR

Bilanciato Ambiente Cedola 2027

FONDI COMUNI A SCADENZA (CHIUSO AL COLLOCAMENTO)

AREE GEOGRAFICHE

Area	%
EURO	54,2
EUROPA	14,3
ITALIA	13,1
USA	9,0
PACIFICO	3,1
PAESI EMERGENTI	2,2

PRINCIPALI PAESI

Paese	%
FRANCIA	20,3
ITALIA	13,1
SPAGNA	12,3
GERMANIA	12,0
STATI UNITI	9,0
PAESI BASSI	4,9
SVIZZERA	4,5

PRINCIPALI SETTORI

Settore	%
FINANZA	21,3
CONSUMI NON CICLICI	10,4
COMUNICAZIONI	8,2
INDUSTRIA	8,1
CONSUMI CICLICI	5,0
MATERIE DI BASE	4,2
UTILITÀ	3,8

PRINCIPALI VALUTE

Valuta	%
EUR	93,89
GBP	2,90
CHF	1,89
SEK	0,63
DKK	0,33
USD	0,23
NOK	0,13

PRINCIPALI TITOLI

Titolo	%
R-CO 4CHANGE CLIMATE EQUITY	15,9
R-CO THEMATIC SILVER PLUS-SICAV CL I EUR	13,1
UNICREDIT SPA TV 2020/06.2027	2,6
DUFRY ONE B.V 3,375% 2021/15.04.2028	2,5
SES SA 2% 2020/02.07.2028	2,4
CAIXABANK SA 5.875% 2020/31.12.2049	2,3
BANCO DE SABADELL 5,000% 2021-31/12/2049	2,3
BANCO SANTANDER SA 4,125% 2021/31.12.49	2,2
INTESA SAN PAOLO 5,5% 20-01.09.2049	2,2
TEREOS FIN GROUPE 2022/30.04.27 4.75 27	2,1

Dati di portafoglio al 30/09/2026
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.