

# **FONDI COMUNI**



# **POLITICA DI INVESTIMENTO**

Fondo flessibile che che mira alla conservazione del capitale ed al suo graduale accrescimento mediante investimento in misura non inferiore al 50% del valore delle sue attività nei seguenti strumenti finanziari con focus sulle infrastrutture globali: obbligazioni, OICR obbligazionari, azioni emesse da società di qualsiasi capitalizzazione e OICR azionari. Lo stile di gestione è attivo, senza riferimento ad un 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.

# **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)	IT0005492878
Tipologia di investimento	Flessibili
Orizzonte temporale	3 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 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	Luisa Marini, Marco Radan

# **MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE**

Data inizio collocamento	03/05/2022
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	1%	
Diritti fissi per ogni operazione di sottoscrizione, rimborso, switch	5 Euro (PIC) 0,75 Euro (PAC)	
Principali costi a carico del Fondo		
Provvigione di gestione annua	1,2%	
Commissione di performance	20% dell'overperformance rispetto all'hurdle rate 6%	

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.

# MIO

# **FONDI COMUNI**

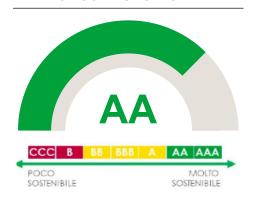
# **INFORMAZIONI DI PRODOTTO**

AUM Fondo (€)	28.634.009
AUM Classe (€)	20.004.000
N. titoli portafoglio	97
Modified Duration	2,32
Yield To Maturity (YTM)	2,35

# **ASSET ALLOCATION**



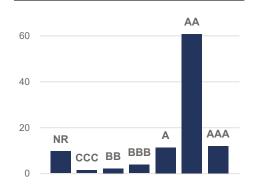
# **RATING ESG PRODOTTO**



# **RATING ESG PILLAR**



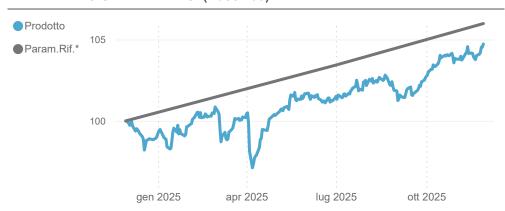
# **RATING ESG ALLOCAZIONE (%)**



# **RENDIMENTI STORICI (%)**

Periodo	Prodotto	Param.Rif.*
1 ANNO	4,73	5,98
3 ANNI	21,02	15,77

# **ANDAMENTO ULTIMI 12 MESI (Base 100)**



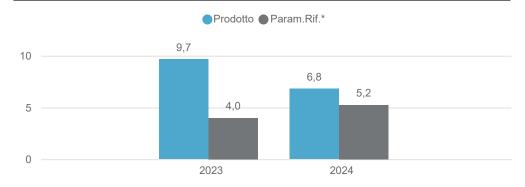
(\*) Param.Rif.= Hurdle rate

# **INDICATORE DI RISCHIO**



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 3 anni. L'appartenenza del Fondo a questa categoria è dovuta all'esposizione ai mercati azionari e obbligazionari internazionali: 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

# **RENDIMENTI ANNI SOLARI (%)**



I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Dati di portafoglio e performance, espressi in percentuale, al 28/11/2025 . Fonte interna Sella SGR



# **FONDI COMUNI**

#### **AREE GEOGRAFICHE**

Area	•	%
USA		32,0
EURO		29,0
ITALIA		19,8
EUROPA		9,0
PACIFICO		3,7
PAESI EMERGENTI		1,7

#### **PRINCIPALI PAESI**

Paese	<b>√</b> %
STATI UNITI	30,9
ITALIA	19,8
FRANCIA	11,0
SPAGNA	8,4
GERMANIA	5,9
REGNO UNITO	5,4
GIAPPONE	2,2

#### **PRINCIPALI SETTORI**

_		
	Settore	%
	UTILITÀ	18,3
	INDUSTRIA	13,4
	COMUNICAZIONI	8,7
	FINANZA	8,0
	MATERIE DI BASE	3,1
	CONSUMI NON CICLICI	2,9
	ENERGIA	2,1

#### PRINCIPALI VALUTE

Valuta	<b>~</b>
EUR	67,42
USD	26,35
JPY	1,82
GBP	1,25
CAD	1,10
CHF	0,77
AUD	0,50

# PRINCIPALI TITOLI

Titolo	<b>√</b> %
LEGG MAS CB INF VL-PREMUSD	17,8
LEGG MAS CB INF VL-PR USD AC	17,3
CELLNEX FIN CO 3,625% 2024-24/01/2029	1,1
ENEL SPA TV (4,50%) 14/01/25-31/12/49	1,1
AIR LIQUIDE FINANC 3,500% 2025-21/03/203	1,1
WEBUILD SPA 4,125% 2025-03/07/2031	1,1
NATIONAL GRID 3,150% 2025-03/06/2030	1,1
ITALGAS SPA 2,875% 2025-06/03/2030	1,1
VEOLIA ENVIRON TV (4,322%) 29.12.2049	1,1
E.ON INTL FINANC 3,000% 2025-03/09/2031	1,1

Dati di portafoglio al 28/11/2025

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'OIČVM 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.