

Active J.P.Morgan C

TOP FUNDS SELECTION

Sella
SGR

POLITICA DI INVESTIMENTO

Comparto flessibile, che mira ad un incremento del valore dei capitali conferiti mediante investimenti verso OICR azionari, obbligazionari, monetari, bilanciati, flessibili e/o absolute return, che investono in qualsiasi valuta in titoli di debito e di capitale di emittenti internazionali, inclusi strumenti derivati, ovvero in indici rappresentativi delle valute, delle commodities e del mercato immobiliare. 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 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)	IT0004941818
Tipologia di investimento	Flessibili
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): -4,8% 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	Riccardo Muzio, Emilio Pappalardo

MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE

Data inizio collocamento	16/09/2013
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	2,5%
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	0,4%
Commissione di performance	20% dell'overperformance rispetto all'hurdle rate 4%

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.

Active J.P.Morgan C

TOP FUNDS SELECTION

INFORMAZIONI DI PRODOTTO

AUM Fondo (€)	30.338.970
AUM Classe (€)	13
N. titoli portafoglio	

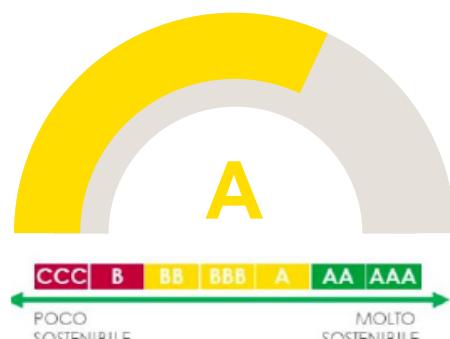
ASSET ALLOCATION

CASH/ALTRO	2,0
EQUITY	44,3
FIXED INCOME	49,5
MULTIASSET	4,2
TOTALE ASSET	100,0

PRINCIPALI MANAGER

JP Morgan	98,0
-----------	------

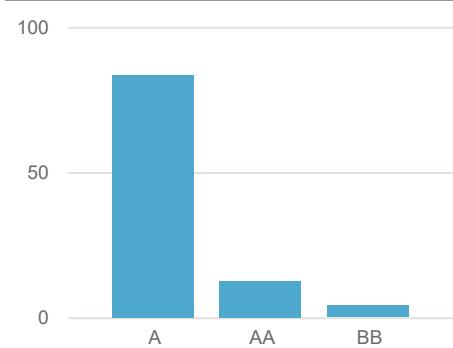
RATING ESG PRODOTTO



RATING ESG PILLAR

	E	S	G
Prodotto	6	5,42	5,88
Param.Rif.*	n.p.	n.p.	n.p.

RATING ESG ALLOCAZIONE (%)



RENDIMENTI STORICI (%)

Periodo	Prodotto	Param.Rif.*
1 ANNO	7,36	4,00
3 ANNI	29,45	12,49
5 ANNI	16,52	12,85
10 ANNI	19,53	22,26

Nel '14-'21 la politica di investim. era diversa

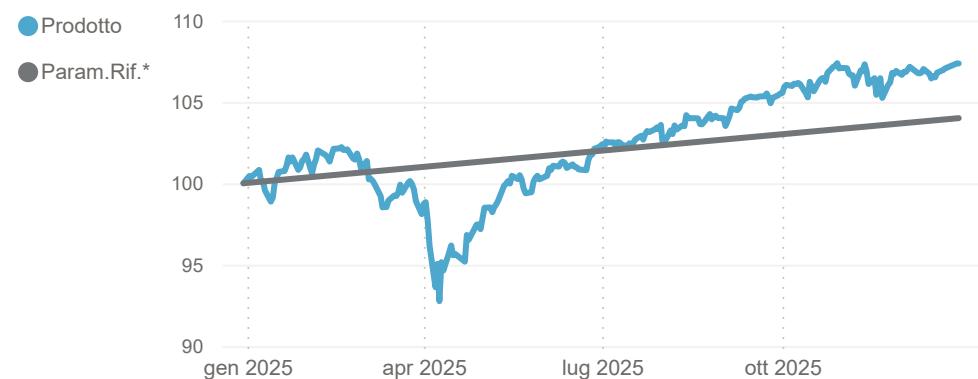
(*) Param.Rif.= Hurdle rate

INDICATORE DI RISCHIO

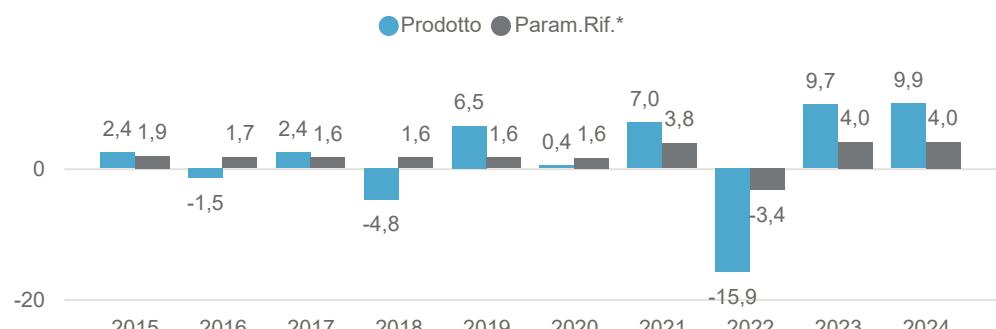


L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 4 anni. L'appartenenza del Comparto a questa categoria è dovuta all'esposizione verso OICR che risultano essere principalmente esposti al rischio tasso, al rischio cambio, al rischio di investimento sul mercato azionario, alle commodities e al mercato immobiliare. Informazioni complete sui rischi sono disponibili nella documentazione d'offerta

ANDAMENTO ULTIMI 12 MESI (Base 100)



RENDIMENTI ANNI SOLARI (%)



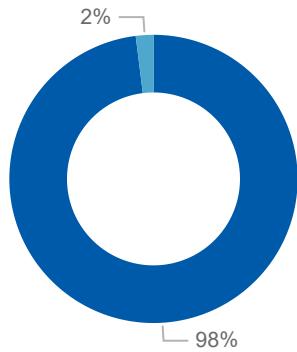
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Dati di portafoglio e performance, espressi in percentuale, al 30/12/2025 . Fonte interna Sella SGR

Active J.P.Morgan C

TOP FUNDS SELECTION

ALLOCAZIONE SFDR

OICR: ● Art. 9 ● Art. 8 ● n.d.



PRINCIPALI OICR E ETF

OICR/ETF	Gestore	%
JPM GLOBAL CORP BOND-I HDG	JP Morgan	16,4
JPMORGAN-US SUST EQY-IHAEURA	JP Morgan	14,1
JPM INV-JPM US SEL EQ-IH EUR	JP Morgan	14,0
PM FD-US HI YLD PL BD-IHEA	JP Morgan	11,0
JPMF GL GOV BD IC	JP Morgan	10,0
JPM AGGREGATE BOND-IH EUR	JP Morgan	6,5
JPM ASIA PACIFIC EQY-IAEUR	JP Morgan	5,7
JPMORGAN-EUROPE SUSTAIN EQ-I	JP Morgan	5,0
JPM EUREQ ABSAL-I PERF AEUR	JP Morgan	4,2
JPMORGAN F-EM MK DB-I HDG	JP Morgan	4,0

PRINCIPALI ASSET CLASS

Asset	%
EQUITY USA	28,2
GLOBAL CORPORATE	16,4
US HY	11,0
GLOBAL GOVERNMENT	10,0
GLOBAL BOND AGGREGATE	6,5
EQUITY ASIA PACIFIC EX-JA...	5,7
EQUITY EUROPE	5,0

AREE GEOGRAFICHE

Area	%
USA	55,6
PACIFICO	12,3
EURO	9,1
PAESI EMERGENTI	8,8
EUROPA	6,1
ITALIA	1,3

PRINCIPALI VALUTE

Valuta	%
USD	61,7
EUR	16,6
AUD	6,1
JPY	5,5
GBP	3,0
CHF	1,9
CNY	1,4

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 e presso i Collocatori. È inoltre possibile richiederne copia cartacea alla Società di gestione del fondo.