

# **FONDI COMUNI**



## **POLITICA DI INVESTIMENTO**

Fondo obbligazionario corporate che mira al graduale incremento del valore del capitale mediante investimento in strumenti finanziari obbligazionari e monetari denominati in euro, in altre divise fino al 10% del totale delle attività. È escluso l'investimento in obbligazioni convertibili e OICR specializzati in obbligazioni convertibili. Lo stile di gestione è attivo, con un significativo livello di scostamento rispetto al 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 A
Destinatari	Clientela Retail e Professionale che sottoscrive direttamente con la SGR o tramite intermediari autorizzati al collocamento
Codice ISIN (portatore)	IT0005591505
Tipologia di investimento	Obbligazionari Euro Corporate Invest.Grade
Orizzonte temporale	3 anni
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark)	100% Bloomberg Euro Aggregate Corporate
Destinazione dei proventi	Il prodotto è ad accumulazione dei proventi.
Valorizzazione del fondo (NAV)	Giornaliera
Valuta di denominazione	Euro
Gestori	Pietro Fotia, Edoardo Kerekes

## **MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE**

Data inizio collocamento	07/05/2024
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	1,1%
Commissione di performance	20% dell'overperformance rispetto al benchmark

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.

# **CLIMA A**

# **FONDI COMUNI**

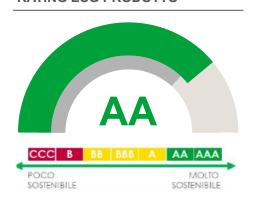
## **INFORMAZIONI DI PRODOTTO**

AUM Fondo (€)	118.199.527
AUM Classe (€)	4 2021
N. titoli portafoglio	4,303K
Modified Duration	4,46
Yield To Maturity (YTM)	3,63

## **ASSET ALLOCATION**



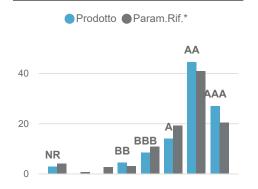
## **RATING ESG PRODOTTO**



## **RATING ESG PILLAR**



## **RATING ESG ALLOCAZIONE (%)**



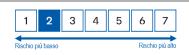
## **RENDIMENTI STORICI (%)**

Periodo	Prodotto	Param.Rif.*
1 ANNO	2,44	2,84

annua

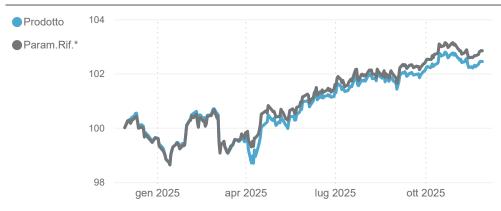
(\*) Param.Rif.= Benchmark

# 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 al mercato obbligazionario europeo: il Fondo quindi risulta essere principalmente esposto al rischio tasso Informazioni complete sui rischi sono disponibili nella documentazione d'offerta

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



## **RENDIMENTI ANNI SOLARI (%)**

I dati di performance saranno pubblicati al compimento del primo anno solare intero di attività del fondo.

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

# **CLIMA A**

# **FONDI COMUNI**

### **AREE GEOGRAFICHE**

Area	•	%
EURO		59,5
EUROPA		15,2
ITALIA		9,9
USA		8,6
PACIFICO		2,7
PAESI EMERGENTI		0,3

#### PRINCIPALI PAESI

Paese	<b>%</b>
FRANCIA	27,3
SPAGNA	10,2
ITALIA	9,9
STATI UNITI	8,5
GERMANIA	7,5
REGNO UNITO	7,4
AUSTRIA	3,0

#### **PRINCIPALI SETTORI**

_		
	Settore	%
	FINANZA	50,4
	COMUNICAZIONI	11,9
	INDUSTRIA	8,3
	CONSUMI NON CICLICI	6,7
	UTILITÀ	5,4
	CONSUMI CICLICI	4,2
	SALUTE	3,9

#### PRINCIPALI VALUTE

Valuta	<b>*</b>
EUR	99,93
USD	0,07

### PRINCIPALI TITOLI

Titolo	•	%
BANCO BILBAO VIZ TV 2023-13/01/2031		1,1
TDC NET AS 5,186% 02.08.2029		0,9
UNIBAIL-RODAMCO WE 4,875% 25-31/12/2049		0,9
NATWEST MARKETS 3,125% 2025-10/01/2030		0,9
LLOYDS BANKING TV (4.75%) 2023/21.9.2031		0,7
CREDIT AGRICOLE 4,375% 2024-15/04/2036		0,7
BARRY CALL SVCS 4% 14.06.2029		0,7
SOCIETE GENERALE- 1,250% 2020-12/06/2030		0,7
CARREFOUR SA 3,750% 2023-10/10/2030		0,7
SPIE SA 3,750% 2025-28/05/2030		0,7

## 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.