

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.

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

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	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

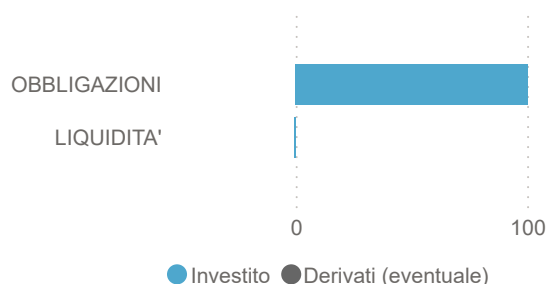
FONDI COMUNI

INFORMAZIONI DI PRODOTTO

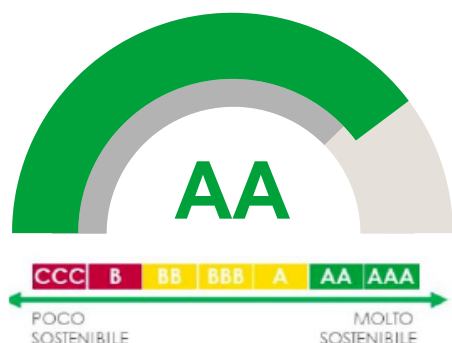
AUM Fondo (€)	117.179.273
AUM Classe (€)	55.004.175
N. titoli portafoglio	4,405K
Modified Duration	4,31
Yield To Maturity (YTM)	4,14

ASSET ALLOCATION

Asset	%
OBBLIGAZIONI	100,4
LIQUIDITA'	-0,4



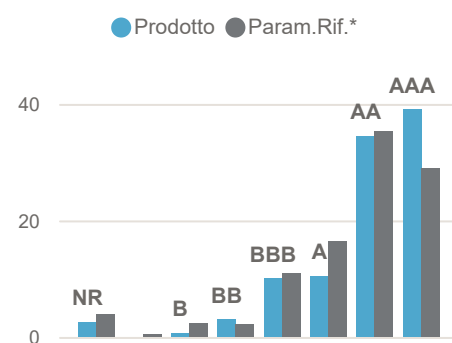
RATING ESG PRODOTTO



RATING ESG PILLAR

	E	S	G
Prodotto	7.83	5.13	6.72
Param.Rif.*	7.56	5.1	6.27

RATING ESG ALLOCAZIONE (%)



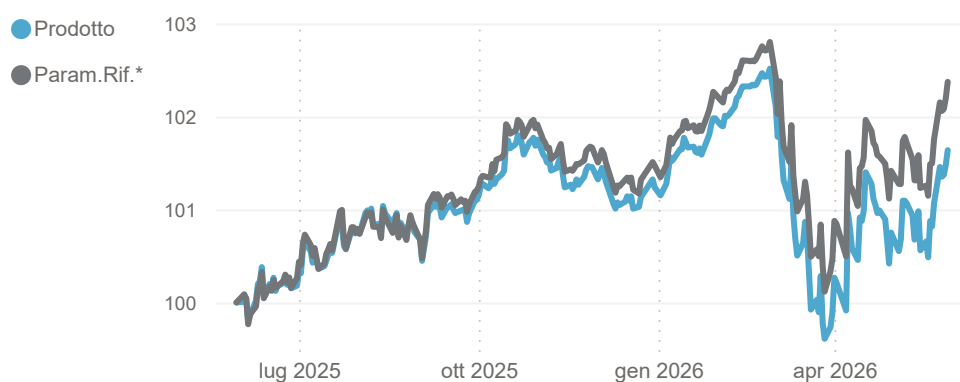
RENDIMENTI STORICI (%)

Periodo	Prodotto	Param.Rif.*
1 ANNO	1,64	2,37

annua

(*) Param.Rif.= Benchmark

ANDAMENTO ULTIMI 12 MESI (Base 100)

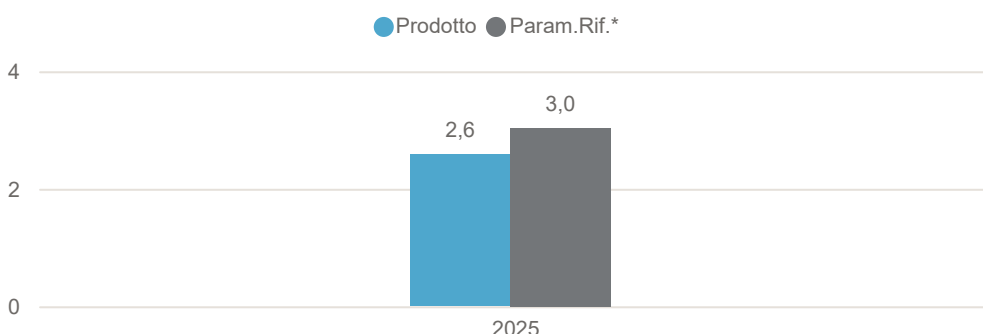


INDICATORE DI RISCHIO



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.

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

CLIMA A

FONDI COMUNI

AREE GEOGRAFICHE

Area	%
EURO	62,8
EUROPA	15,6
ITALIA	9,8
USA	9,3
PACIFICO	2,7
PAESI EMERGENTI	0,3

PRINCIPALI PAESI

Paese	%
FRANCIA	29,6
SPAGNA	10,6
ITALIA	9,8
STATI UNITI	9,2
GERMANIA	7,5
REGNO UNITO	7,5
BELGIO	3,6

PRINCIPALI SETTORI

Settore	%
FINANZA	51,8
COMUNICAZIONI	11,5
INDUSTRIA	8,8
CONSUMI NON CICLICI	7,2
UTILITÀ	5,6
CONSUMI CICLICI	5,1
MATERIE DI BASE	4,5

PRINCIPALI VALUTE

Valuta	%
EUR	99,98
USD	0,02

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
BARCLAYS PLC TV 4,973% 2024-31/05/2036	0,8
SIG COMBIBLOC 4,000% 2026-07/04/2031	0,8
LLOYDS BANKING TV (4.75%) 2023/21.9.2031	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

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.