

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 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)	IT0005591521
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	0,4%
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 C

FONDI COMUNI

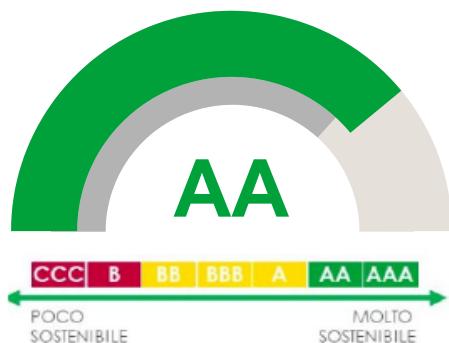
INFORMAZIONI DI PRODOTTO

AUM Fondo (€)	119.130.578
AUM Classe (€)	20.000.100
N. titoli portafoglio	4,29K
Modified Duration	4,39
Yield To Maturity (YTM)	3,78

ASSET ALLOCATION



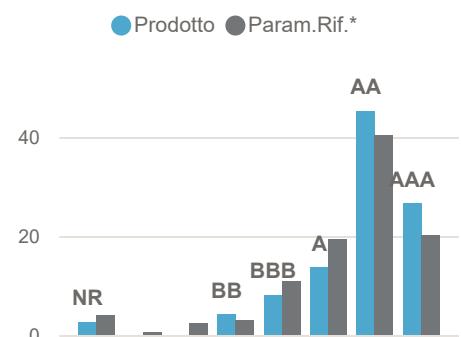
RATING ESG PRODOTTO



RATING ESG PILLAR

	E	S	G
Prodotto	7.89	5.41	6.64
Param.Rif.*	7.51	5.21	6.22

RATING ESG ALLOCAZIONE (%)



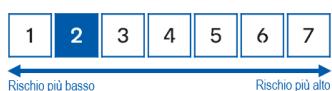
RENDIMENTI STORICI (%)

Periodo	Prodotto	Param.Rif.*
1 ANNO	3,32	3,03

annua

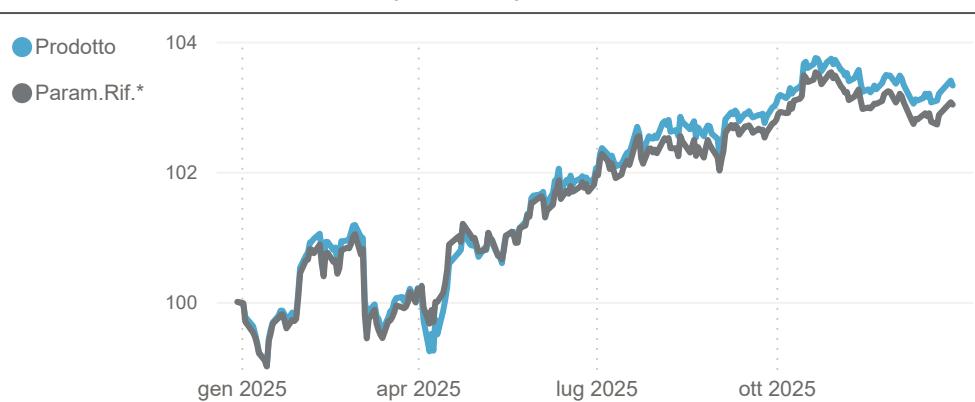
(*) Param.Rif.= Benchmark

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 30/12/2025. Fonte interna Sella SGR

CLIMA C

FONDI COMUNI

AREE GEOGRAFICHE

Area	%
EURO	60,5
EUROPA	15,3
ITALIA	9,8
USA	8,5
PACIFICO	2,7
PAESI EMERGENTI	0,3

PRINCIPALI PAESI

Paese	%
FRANCIA	28,7
SPAGNA	10,1
ITALIA	9,8
STATI UNITI	8,4
REGNO UNITO	7,5
GERMANIA	7,4
AUSTRIA	3,0

PRINCIPALI SETTORI

Settore	%
FINANZA	51,7
COMUNICAZIONI	11,8
INDUSTRIA	8,2
CONSUMI NON CICLICI	6,7
UTILITÀ	5,3
CONSUMI CICLICI	4,2
SALUTE	3,9

PRINCIPALI VALUTE

Valuta	%
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
BARCLAYS PLC TV 4,973% 2024-31/05/2036	0,8
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

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.