

Bond Euro Corporate B

FONDI COMUNI

Sella
SGR

POLITICA DI INVESTIMENTO

Fondo obbligazionario che persegue l'obiettivo di un graduale accrescimento del valore del capitale investito mediante investimenti in strumenti finanziari obbligazionari e monetari denominati in euro, inclusi gli OICR specializzati in questi strumenti e comprese, in misura residuale, le obbligazioni convertibili. Lo stile di gestione è attivo, con un contenuto 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 B
Destinatari	Clientela Retail e Professionale che sottoscrive direttamente con la SGR o tramite intermediari autorizzati al collocamento
Codice ISIN (portatore)	IT0005583726
Tipologia di investimento	Obbligazionari Euro Corporate Invest. Grade
Orizzonte temporale	3 anni
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark)	100% Bloomberg Euro AGG Corporate Excluding Financials
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	Pietro Fotia, Edoardo Kerekes

MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE

Data inizio collocamento	16/04/2024
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%
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.

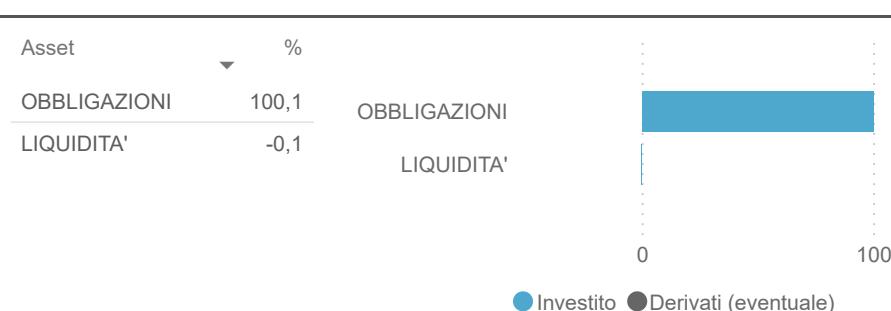
Bond Euro Corporate B

FONDI COMUNI

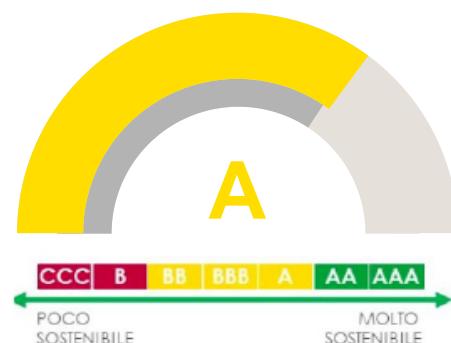
INFORMAZIONI DI PRODOTTO

AUM Fondo (€)	167.290.982
AUM Classe (€)	00.021.002
N. titoli portafoglio	3.067K
Modified Duration	4,51
Yield To Maturity (YTM)	3,68

ASSET ALLOCATION



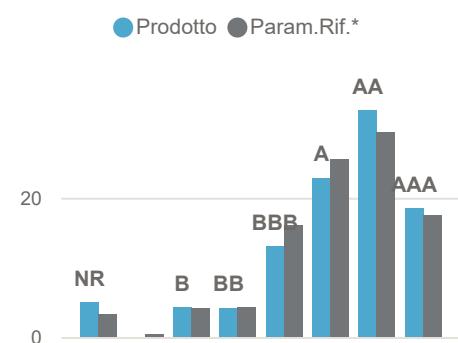
RATING ESG PRODOTTO



RATING ESG PILLAR

	E	S	G
Prodotto	7.13	5.35	6.02
Param.Rif.*	7.08	5.26	5.95

RATING ESG ALLOCAZIONE (%)



RENDIMENTI STORICI (%)

Periodo	Prodotto	Param.Rif.*
1 ANNO	2,51	2,63

annua

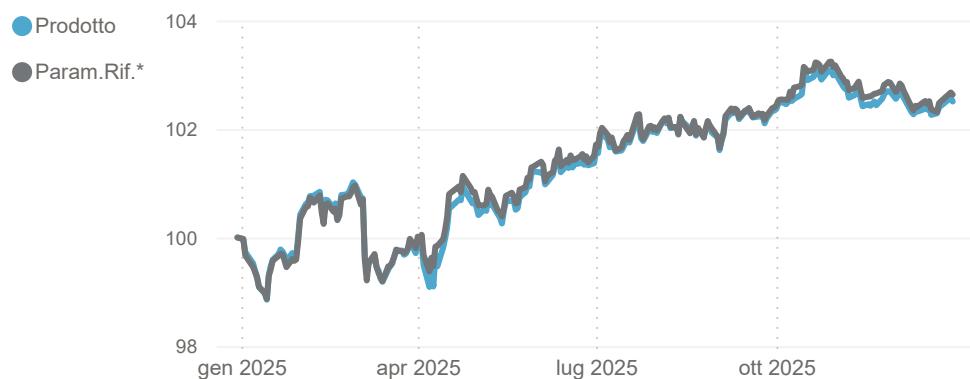
(*) Param.Rif.= Benchmark

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 societario: 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

Bond Euro Corporate B

FONDI COMUNI

AREE GEOGRAFICHE

Area	%
EURO	46,9
USA	21,6
EUROPA	13,9
ITALIA	11,7
PACIFICO	4,9
PAESI EMERGENTI	1,1

PRINCIPALI PAESI

Paese	%
STATI UNITI	21,5
FRANCIA	15,7
GERMANIA	11,8
ITALIA	11,7
REGNO UNITO	8,5
SPAGNA	8,4
PAESI BASSI	3,7

PRINCIPALI SETTORI

Settore	%
FINANZA	18,3
UTILITÀ	14,0
CONSUMI NON CICLICI	13,4
INDUSTRIA	12,4
COMUNICAZIONI	10,7
CONSUMI CICLICI	9,9
SALUTE	8,0

PRINCIPALI VALUTE

Valuta	%
EUR	100,00

PRINCIPALI TITOLI

Titolo	%
IBM CORP 1,750% 2019-31/01/2031	0,6
ENEL SPA TV(4,250) 14/01/2025-31/12/2049	0,6
ENEL SPA TV(4,75%) 24-31/12/2049	0,5
COCA COLA 0,125% 2021-09/03/2029	0,5
AT&T INC 3,150% 2025-01/06/2030	0,5
UPJHON FINANCE BV 1,362% 2020/23.06.2027	0,5
VOLKSWAGEN INT FIN NV 4,25% 29.03.2029	0,4
VERIZON COMM 4.25% 2022/31.10.2030	0,4
RCI BANQU 4,625% 2023-13/07/2026	0,4
BANCA SELLA HLD 3,492% 2025-09/07/2030	0,4

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.