

# Selezione Corporate Europa 2029 II N

**Sella**  
SGR

## FONDI COMUNI A SCADENZA (CHIUSO AL COLLOCAMENTO)

### POLITICA DI INVESTIMENTO

Fondo obbligazionario flessibile a scadenza con orizzonte temporale 13/08/2029 che mira alla conservazione del capitale ed al suo graduale accrescimento mediante investimento fino al 100% in strumenti finanziari obbligazionari e monetari denominati in euro, inclusi gli OICR specializzati in questi strumenti in misura non superiore al 10% del valore delle sue attività. Lo stile di gestione è attivo, senza riferimento ad un benchmark.

### CARATTERISTICHE

|   |   |
|---|---|
| Classe quota                                      | Classe N  |
| Destinatari                                       | Clientela Retail e Professionale che sottoscrive direttamente con la SGR o tramite intermediari autorizzati al collocamento   |
| Codice ISIN (portatore)                           | IT0005595308  |
| Tipologia di investimento                         | Obbligazionari Flessibili   |
| Orizzonte temporale e Periodo minimo raccomandato | 5 anni. Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni ovvero prima della scadenza dell'orizzonte temporale dell'investimento: 13/08/2029 |
| Parametro di riferimento (c.d. Benchmark)         | In luogo del benchmark è stata individuata la seguente misura del rischio: Value at Risk (VAR): -5,0% con orizzonte temporale un mese ed intervallo di confidenza del 95%   |
| 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, Luisa Marini  |

### 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](http://www.sellasgr.it).

### MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Data inizio collocamento               | 14/05/2024                           |
| Periodo di Collocamento                | Collocamento terminato il 13/08/2024 |
| Durata del prodotto                    | 31/12/2029                           |
| Importo minimo di sottoscrizione (PIC) | 500 Euro                             |
| Importo minimo di sottoscrizione (PAC) | Non previsto                         |
| Switch                                 | Consentiti solo in uscita            |

### COSTI

#### Principali costi a carico del sottoscrittore

|   |              |
|---|--------------|
| Commissione di sottoscrizione   | Non prevista |
| Diritti fissi per ogni operazione di sottoscrizione, rimborso, switch | 5 Euro (PIC) |

#### Principali costi a carico del Fondo

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Provvigione di gestione annua | 1,1%   |
| Commissione di performance    | 20% dell'overperformance rispetto all'hurdle rate 3% |

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.

# Selezione Corporate Europa 2029 II N

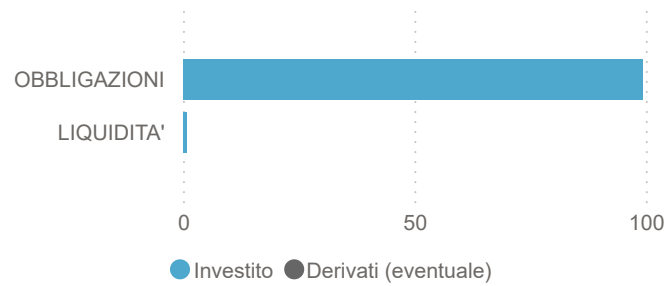
## FONDI COMUNI A SCADENZA (CHIUSO AL COLLOCAMENTO)

### INFORMAZIONI DI PRODOTTO

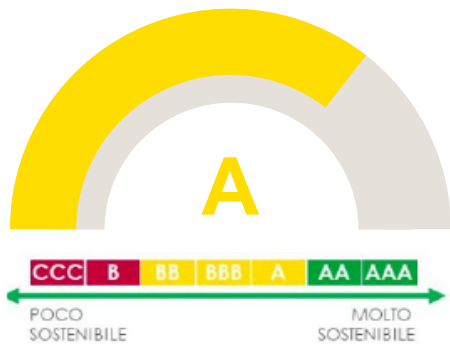
|                         |            |
|-------------------------|------------|
| AUM Fondo (€)           | 28.463.420 |
| AUM Classe (€)          | 14.104.201 |
| N. titoli portafoglio   | 100        |
| Modified Duration       | 2,51       |
| Yield To Maturity (YTM) | 3,84       |

### ASSET ALLOCATION

|              |      |
|--------------|------|
| Asset        | %    |
| OBBLIGAZIONI | 99,2 |
| LIQUIDITA'   | 0,8  |



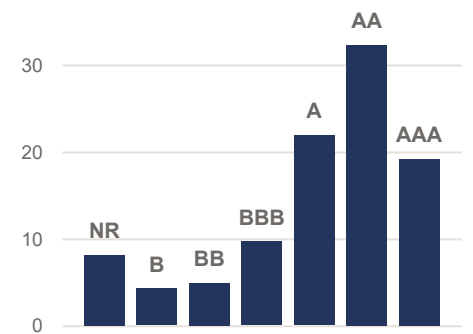
### RATING ESG PRODOTTO



### RATING ESG PILLAR

|             |          |          |          |
|-------------|----------|----------|----------|
|             | <b>E</b> | <b>S</b> | <b>G</b> |
| Prodotto    | 7.02     | 4.9      | 6.22     |
| Param.Rif.* | n.p.     | n.p.     | n.p.     |

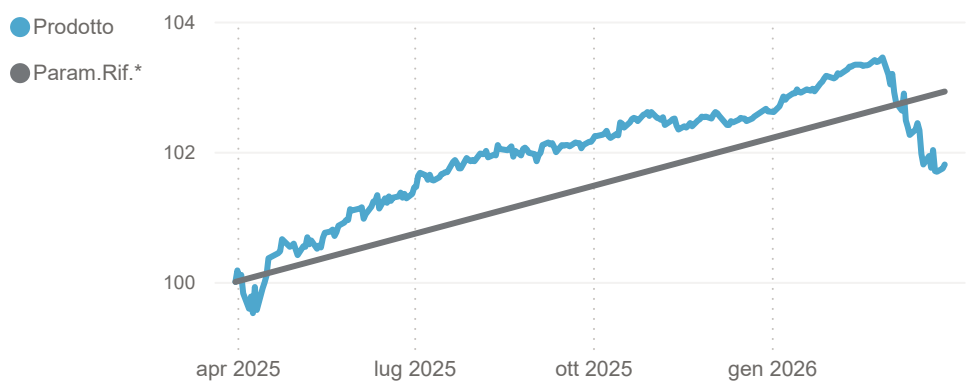
### RATING ESG ALLOCAZIONE (%)



### RENDIMENTI STORICI (%)

| Periodo | Prodotto | Param.Rif.* |
|---------|----------|-------------|
| 1 ANNO  | 1,80     | 2,92        |

### ANDAMENTO ULTIMI 12 MESI (Base 100)



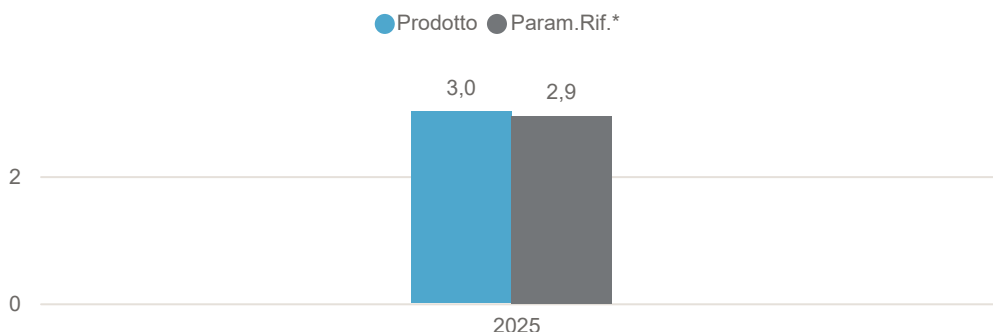
(\*) Param.Rif.= Hurdle rate

### INDICATORE DI RISCHIO



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 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 31/03/2026. Fonte interna Sella SGR

# Selezione Corporate Europa 2029 II N

## FONDI COMUNI A SCADENZA (CHIUSO AL COLLOCAMENTO)

### AREE GEOGRAFICHE

| Area     | %    |
|----------|------|
| EURO     | 48,6 |
| EUROPA   | 19,9 |
| ITALIA   | 15,9 |
| USA      | 11,9 |
| PACIFICO | 3,0  |

### PRINCIPALI PAESI

| Paese       | %    |
|-------------|------|
| ITALIA      | 15,9 |
| GERMANIA    | 15,4 |
| FRANCIA     | 14,9 |
| STATI UNITI | 11,9 |
| SVEZIA      | 8,1  |
| REGNO UNITO | 6,6  |
| SPAGNA      | 6,5  |

### PRINCIPALI SETTORI

| Settore             | %    |
|---------------------|------|
| FINANZA             | 27,2 |
| CONSUMI NON CICLICI | 24,5 |
| INDUSTRIA           | 11,9 |
| COMUNICAZIONI       | 9,5  |
| MATERIE DI BASE     | 7,5  |
| TECNOLOGIA          | 5,2  |
| SALUTE              | 4,8  |

### PRINCIPALI VALUTE

| Valuta | %      |
|--------|--------|
| EUR    | 100,00 |

### PRINCIPALI TITOLI

| Titolo                                   | %   |
|--|-----|
| TDC NET AS 5,186% 02.08.2029             | 1,9 |
| RCI BANQUE SA 4,875% 2023-02/10/2029     | 1,9 |
| ELEXTROLUX 4,500% 2023-29/09/2028        | 1,8 |
| VOLKSWAGEN INT FIN NV 4,25% 29.03.2029   | 1,8 |
| LEASYS ITALIA SPA 3,875% 2024-01/03/2028 | 1,8 |
| CELANESE US HOLDI 5,337% 2022-19/01/2029 | 1,7 |
| DUKE ENERGY 3,1% 2022/15.06.2028         | 1,6 |
| AZZURRA AEROPORTI 2,625% 2020/30.05.27   | 1,6 |
| LANXESS AG 0,625% 2021-01/12/2029        | 1,5 |
| GRENKE FINANCE PLC 5,75% 06.07.2029      | 1,5 |

Dati di portafoglio al 31/03/2026

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](http://www.sellasgr.it) e presso i Collocatori. È inoltre possibile richiederne copia cartacea alla Società di gestione del fondo.