

# Financial Credit Selection 2030 N

FONDI COMUNI A SCADENZA (CHIUSO AL COLLOCAMENTO)

Sella  
SGR

## POLITICA DI INVESTIMENTO

Fondo obbligazionario flessibile a scadenza con orizzonte temporale 23/12/2029 che mira alla conservazione del capitale ed al suo graduale accrescimento mediante investimento fino al 100% in strumenti finanziari obbligazionari, anche di natura subordinata, e monetari denominati in euro e residualmente in altre valute, 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)                           | IT0005609356  |
| 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: 23/12/2029 |
| 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, 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](http://www.sellasgr.it).

## MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Data inizio collocamento               | 24/09/2024                           |
| Periodo di Collocamento                | Collocamento terminato il 23/12/2024 |
| Durata del prodotto                    | 30/06/2030                           |
| 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 | 1,25%  |
| 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.

# Financial Credit Selection 2030 N

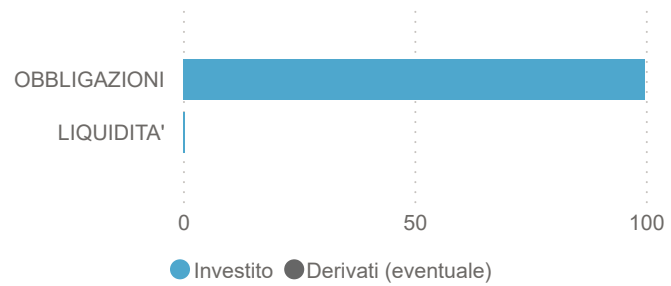
## FONDI COMUNI A SCADENZA (CHIUSO AL COLLOCAMENTO)

### INFORMAZIONI DI PRODOTTO

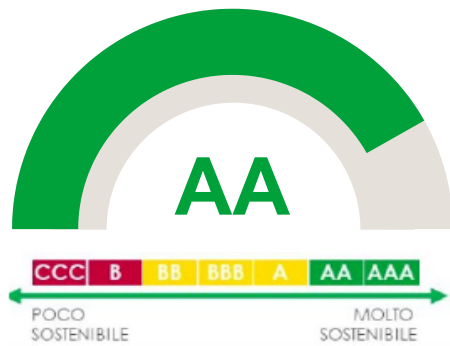
|                         |            |
|-------------------------|------------|
| AUM Fondo (€)           | 99.942.210 |
| AUM Classe (€)          | 57.155.552 |
| N. titoli portafoglio   | 87         |
| Modified Duration       | 2,77       |
| Yield To Maturity (YTM) | 6,45       |

### ASSET ALLOCATION

|              |      |
|--------------|------|
| Asset        | %    |
| OBBLIGAZIONI | 99,7 |
| LIQUIDITA'   | 0,3  |



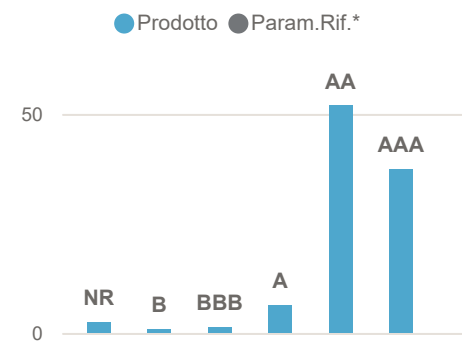
### RATING ESG PRODOTTO



### RATING ESG PILLAR

|             | E    | S    | G    |
|-------------|------|------|------|
| Prodotto    | 7.45 | 5.05 | 6.87 |
| Param.Rif.* | n.p. | n.p. | n.p. |

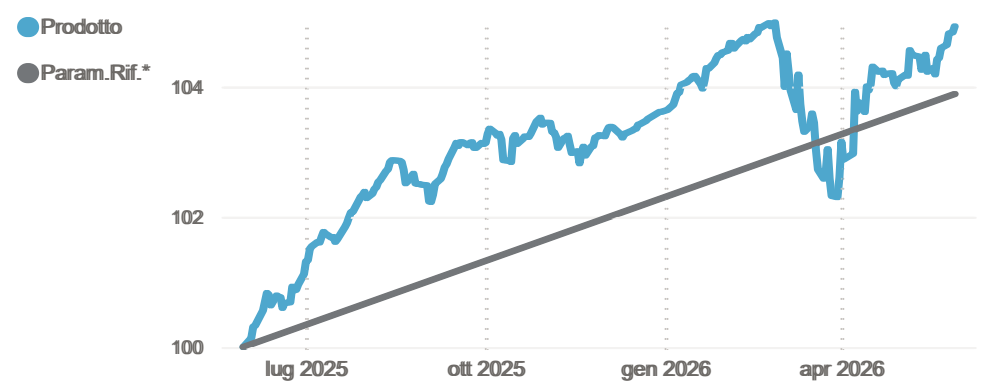
### RATING ESG ALLOCAZIONE (%)



### RENDIMENTI STORICI (%)

| Periodo | Prodotto | Param.Rif.* |
|---------|----------|-------------|
| 1 ANNO  | 4,93     | 3,89        |

### ANDAMENTO ULTIMI 12 MESI (Base 100)



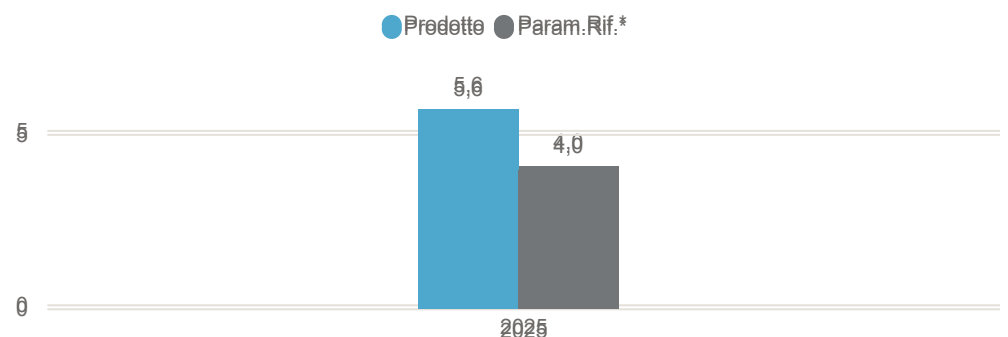
(\*) Param.Rif.= Benchmark

### 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 29/05/2026. Fonte interna Sella SGR

# Financial Credit Selection 2030 N

## FONDI COMUNI A SCADENZA (CHIUSO AL COLLOCAMENTO)

### AREE GEOGRAFICHE

| Area   | %    |
|--------|------|
| EURO   | 66,6 |
| ITALIA | 29,0 |
| EUROPA | 4,0  |
| USA    | 0,2  |

### PRINCIPALI PAESI

| Paese       | %    |
|-------------|------|
| ITALIA      | 29,0 |
| SPAGNA      | 20,4 |
| FRANCIA     | 11,8 |
| GERMANIA    | 9,4  |
| GRECIA      | 7,7  |
| PAESI BASSI | 6,3  |
| IRLANDA     | 4,4  |

### PRINCIPALI SETTORI

| Settore             | %    |
|---------------------|------|
| FINANZA             | 91,2 |
| INDUSTRIA           | 2,7  |
| UTILITÀ             | 2,3  |
| COMUNICAZIONI       | 1,1  |
| CONSUMI NON CICLICI | 1,0  |
| SALUTE              | 0,8  |
| CONSUMI CICLICI     | 0,5  |

### PRINCIPALI VALUTE

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

### PRINCIPALI TITOLI

| Titolo                                   | %   |
|--|-----|
| CAIXABANK TV ( 7,5%) 2024-31/12/2049     | 4,4 |
| BANCO SANTANDER SA TV(7%) 24-31/12/2049  | 3,2 |
| BNP PARIBAS TV 2023-31.12.2049           | 3,1 |
| ABANCA CORP BANCAR 10,625% 23-31/12/2049 | 3,0 |
| BPER BANCA TV (6,5%) 31.12.2049          | 2,8 |
| ABN AMRO BANK 4,75% 2017/22.09.2049      | 2,8 |
| BANCO DE SABADELL SA TV 23-31.12.49      | 2,7 |
| CREDIT AGRICOLE TV 09.01.24 - 31.12.49   | 2,7 |
| INTESA SANPAOLO 4,125% 2020/31.12.2049   | 2,5 |
| SOCIETE GENERALE TV 23-31.12.2049        | 2,4 |

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