

BEST Pictet 2028 D

FONDI COMUNI A SCADENZA (CHIUSO AL COLLOCAMENTO)

Sella
SGR

POLITICA DI INVESTIMENTO

Fondo flessibile a scadenza con orizzonte temporale 23/12/2027 che mira alla conservazione del capitale ed al suo graduale accrescimento mediante investimento da un minimo del 10% e fino al massimo del 60% del totale delle attività in OICR (inclusi ETF) che dichiarano di effettuare investimenti in natura azionaria. Con riferimento all'esposizione azionaria, è previsto un accrescimento progressivo e dinamico della stessa nel corso dei 3 anni dell'orizzonte temporale del Fondo. Lo stile di gestione è attivo, senza riferimento ad un benchmark.

CARATTERISTICHE

Classe quota	Classe D
Destinatari	Clientela Retail e Professionale che sottoscrive direttamente con la SGR o tramite intermediari autorizzati al collocamento
Codice ISIN (portatore)	IT0005604977
Tipologia di investimento	Flessibili
Orizzonte temporale e Periodo minimo raccomandato	3 anni. Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3 anni ovvero prima della scadenza dell'orizzonte temporale dell'investimento: 23/12/2027
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark)	In luogo del benchmark è stata individuata la seguente misura del rischio: Value at Risk (VAR): -5,7% con orizzonte temporale un mese ed intervallo di confidenza del 95%
Destinazione dei proventi	Il prodotto è ad accumulazione dei proventi.
Valorizzazione del fondo (NAV)	Giornaliera
Valuta di denominazione	Euro
Gestori	Luisa Marini, Riccardo Muzio

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.

MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE

Data inizio collocamento	24/09/2024
Periodo di Collocamento	Collocamento terminato il 23/12/2024
Durata del prodotto	30/06/2028
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	1,2%
Commissione di performance	Non prevista
Commissione di collocamento (*)	1,5%

(*) Tale commissione è imputata al prodotto e prelevata in un'unica soluzione al termine del "Periodo di Collocamento" ed è ammortizzata linearmente durante l'arco temporale indicato nel Prospetto. Alla commissione di collocamento è associata una commissione di rimborso: l'Investitore che scelga di rimborsare le proprie quote prima della scadenza del ciclo di investimento del Fondo sarà gravato da una commissione di rimborso max del 1,5 % , integralmente riconosciuta al Fondo, che decresce quotidianamente in funzione del periodo di permanenza nel Fondo. In ogni caso, l'onere complessivo sostenuto da ciascun Investitore non risulterà mai superiore all'aliquota stabilita a titolo di commissione di collocamento. 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.

BEST Pictet 2028 D

FONDI COMUNI A SCADENZA (CHIUSO AL COLLOCAMENTO)

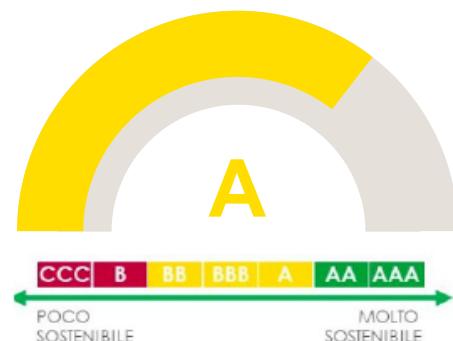
INFORMAZIONI DI PRODOTTO

	49.652.734
AUM Fondo (€)	
AUM Classe (€)	32.072.000
N. titoli portafoglio	87
Modified Duration	1,04
Yield To Maturity (YTM)	1,94

ASSET ALLOCATION



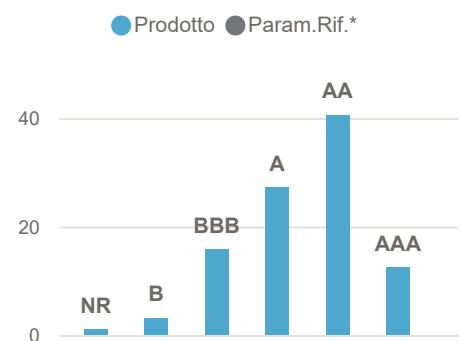
RATING ESG PRODOTTO



RATING ESG PILLAR

	E	S	G
Prodotto	6.97	5.77	6.06
Param.Rif.*	n.p.	n.p.	n.p.

RATING ESG ALLOCAZIONE (%)

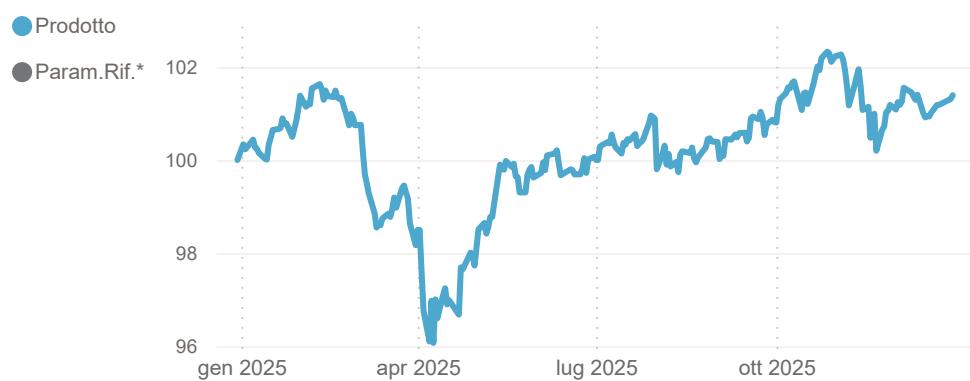


RENDIMENTI STORICI (%)

Periodo	Prodotto	Param.Rif.*
1 ANNO	1,39	

(*) 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 azionario e obbligazionario internazionale: il Fondo quindi risulta essere principalmente esposto al rischio di tasso, al rischio di cambio e al rischio di investimento sul mercato azionario. Informazioni complete sui rischi sono disponibili nella documentazione d'offerta.

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

BEST Pictet 2028 D

FONDI COMUNI A SCADENZA (CHIUSO AL COLLOCAMENTO)

AREE GEOGRAFICHE

Area	%
EURO	35,7
USA	29,2
ITALIA	16,8
EUROPA	7,0
PACIFICO	2,8
PAESI EMERGENTI	0,2

PRINCIPALI PAESI

Paese	%
STATI UNITI	28,3
ITALIA	16,8
FRANCIA	16,1
SPAGNA	9,3
GERMANIA	4,5
REGNO UNITO	3,9
LUSSEMBURGO	3,1

PRINCIPALI SETTORI

Settore	%
OBBL. GOV./SOVR.	18,2
FINANZA	16,4
CONSUMI NON CICLICI	9,4
UTILITÀ	7,9
INDUSTRIA	4,8
COMUNICAZIONI	3,4
SALUTE	3,3

PRINCIPALI VALUTE

Valuta	%
EUR	75,89
USD	19,38
JPY	1,35
GBP	0,95
CAD	0,83
CHF	0,60
AUD	0,38

PRINCIPALI TITOLI

Titolo	%
PCT QUST AI DRIV GBL EQ-IEUR	6,1
PICTET ROBOTICS-SICAV CL I EUR ACC	5,1
PICTET DIGITAL-SICAV CL I EUR ACC	5,1
PICTET SECURITY-SICAV CL I EUR ACC	5,0
PICTET PREMIUM BRANDS-SICAV CL I ACC	4,0
PICTET GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES-SIC	3,1
ARVAL SERV LEASE 4,125% 2023-13/04/2026	2,1
RCI BANQU 4,625% 2023-13/07/2026	2,1
BPCE SA 2.875% 2016/22.04.2026	2,1
SPAIN BONOS 2,500% 2024-31/05/2027	2,1

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.