BEST Pictet 2028 D

FONDI COMUNI A SCADENZA (CHIUSO AL COLLOCAMENTO)

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.

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 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	Marco Radan, Alessandro Nencioni

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

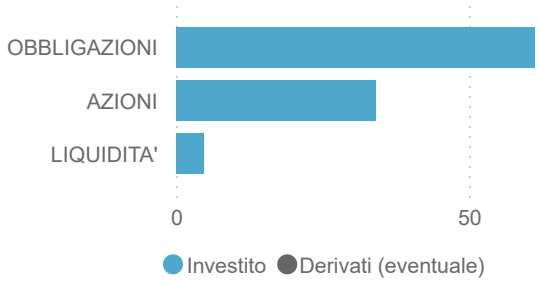
FONDI COMUNI A SCADENZA (CHIUSO AL COLLOCAMENTO)

INFORMAZIONI DI PRODOTTO

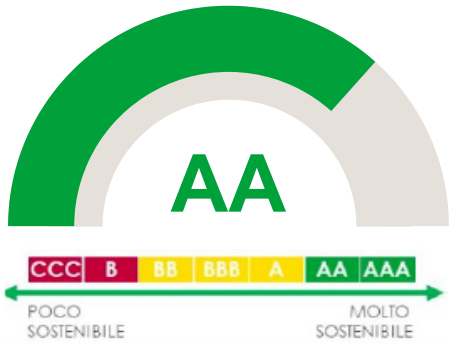
AUM Fondo (€)	43.311.020
AUM Classe (€)	[illegible]
N. titoli portafoglio	78
Modified Duration	0,61
Yield To Maturity (YTM)	2,33

ASSET ALLOCATION

Asset	%
OBBLIGAZIONI	61,2
AZIONI	34,1
LIQUIDITA'	4,7



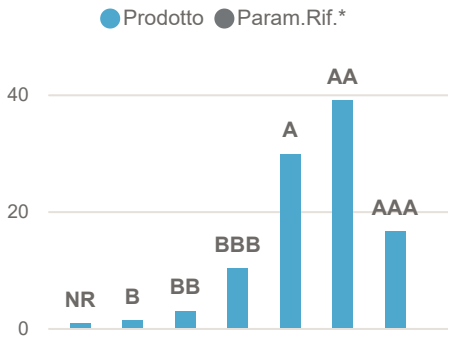
RATING ESG PRODOTTO



RATING ESG PILLAR

	E	S	G
Prodotto	6.83	5.62	6.24
Param.Rif.*	n.p.	n.p.	n.p.

RATING ESG ALLOCAZIONE (%)



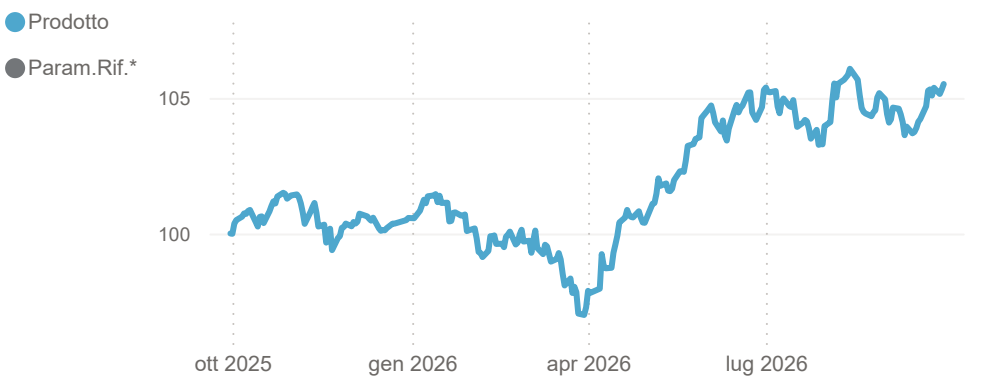
RENDIMENTI STORICI (%)

Periodo	Prodotto	Param.Rif.*
1 ANNO	5,51	

-

(*) Param.Rif.= Benchmark

ANDAMENTO ULTIMI 12 MESI (Base 100)

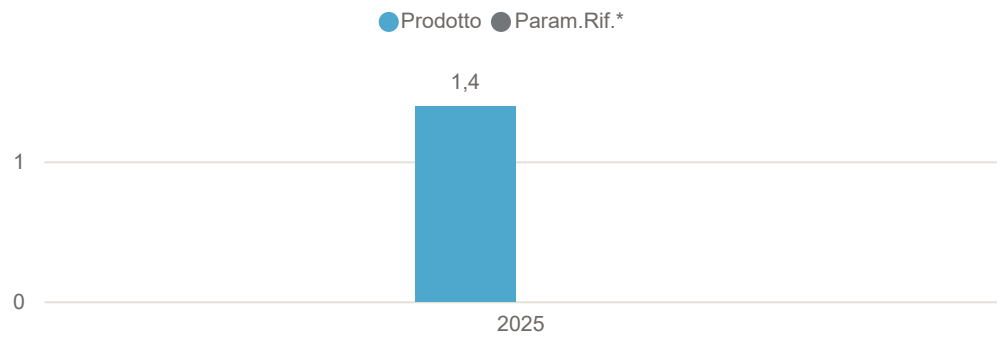


INDICATORE DI RISCHIO



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 rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Dati di portafoglio e performance, espressi in percentuale, al 30/09/2026 . Fonte interna Sella SGR

BEST Pictet 2028 D

FONDI COMUNI A SCADENZA (CHIUSO AL COLLOCAMENTO)

AREE GEOGRAFICHE

Area	%
USA	32,5
EURO	29,1
ITALIA	15,9
EUROPA	6,6
PACIFICO	3,3
PAESI EMERGENTI	0,3

PRINCIPALI PAESI

Paese	%
STATI UNITI	31,6
ITALIA	15,9
FRANCIA	10,4
SPAGNA	7,5
GERMANIA	4,8
REGNO UNITO	4,4
LUSSEMBURGO	4,0

PRINCIPALI SETTORI

Settore	%
FINANZA	15,7
OBBL. GOV./SOVR.	14,8
UTILITÀ	8,9
CONSUMI NON CICLICI	5,3
INDUSTRIA	4,6
COMUNICAZIONI	3,8
CONSUMI CICLICI	3,4

PRINCIPALI VALUTE

Valuta	%
EUR	72,27
USD	22,41
JPY	1,68
GBP	0,96
CAD	0,95
CHF	0,63
AUD	0,43

PRINCIPALI TITOLI

Titolo	%
PCT QUST AI DRIV GBL EQ-IEUR	7,0
PICTET DIGITAL-SICAV CL I EUR ACC	5,0
PICTET ROBOTICS-SICAV CL I EUR ACC	5,0
PICTET-CLEAN ENERGY-IE	4,8
PICTET GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES-SIC	4,0
PICTET SECURITY-SICAV CL I EUR ACC	3,2
SGFR 27 FTFN 0,625% 2021-02/12/2027	2,3
CREDIT AGRICOLE 0.625% 2022/12.01.2028	2,3
ABBVIE INC 0.75% 2019/18.11.2027	2,3
ENEL SPA 1.375% 2021-31 12 2049	2,3

Dati di portafoglio al 30/09/2026
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 e presso i Collocatori. È inoltre possibile richiederne copia cartacea alla Società di gestione del fondo.