

# BEST Pictet 2028 E

## 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.

### CARATTERISTICHE

Classe quota	Classe E
Destinatari	Clientela Retail e Professionale che sottoscrive direttamente con la SGR o tramite intermediari autorizzati al collocamento
Codice ISIN (portatore)	IT0005604993
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, Riccardo Muzio

### 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	30/06/2028
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	1,75%
Commissione di performance	Non prevista

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 E

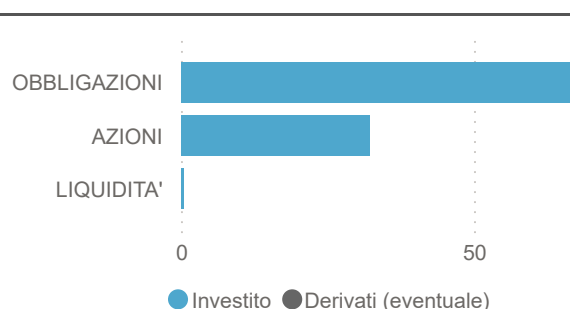
## FONDI COMUNI A SCADENZA (CHIUSO AL COLLOCAMENTO)

### INFORMAZIONI DI PRODOTTO

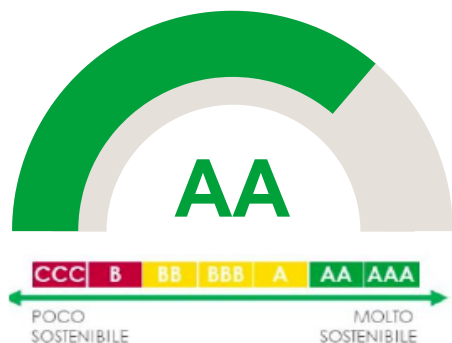
AUM Fondo (€)	43.278.426
AUM Classe (€)	10.700.000
N. titoli portafoglio	84
Modified Duration	0,94
Yield To Maturity (YTM)	2,27

### ASSET ALLOCATION

Asset	%
OBBLIGAZIONI	67,4
AZIONI	32,2
LIQUIDITA'	0,4



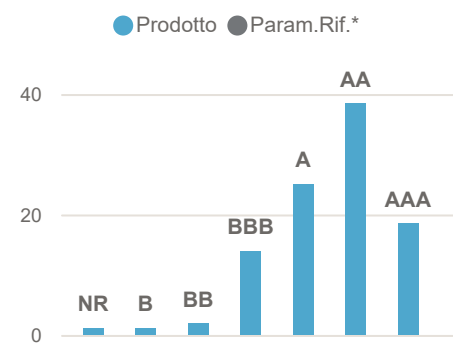
### RATING ESG PRODOTTO



### RATING ESG PILLAR

	<b>E</b>	<b>S</b>	<b>G</b>
Prodotto	6.86	5.51	6.16
Param.Rif.*	n.p.	n.p.	n.p.

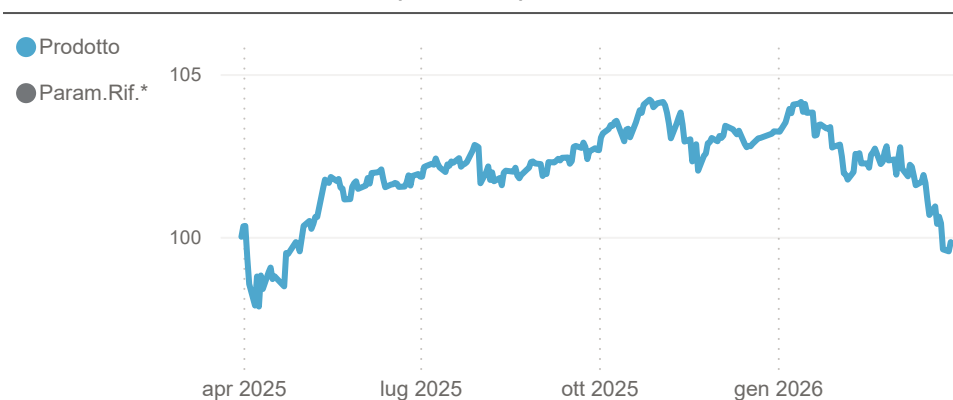
### RATING ESG ALLOCAZIONE (%)



### RENDIMENTI STORICI (%)

Periodo	Prodotto	Param.Rif.*
1 ANNO	-0,16	

### ANDAMENTO ULTIMI 12 MESI (Base 100)



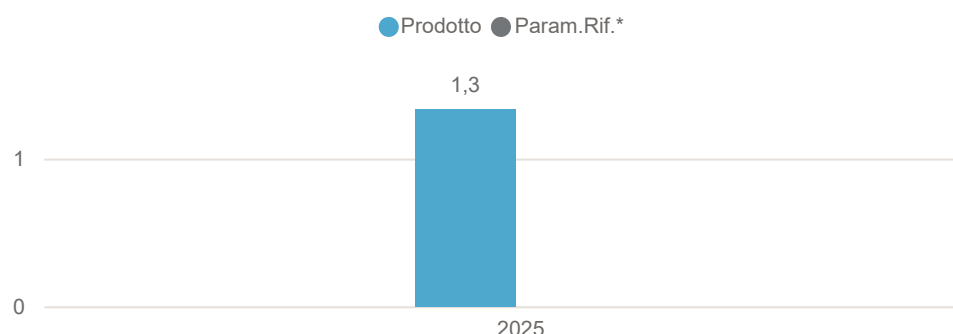
(\*) Param.Rif.= Benchmark

### 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 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 31/03/2026. Fonte interna Sella SGR

# BEST Pictet 2028 E

## FONDI COMUNI A SCADENZA (CHIUSO AL COLLOCAMENTO)

### AREE GEOGRAFICHE

Area	%
EURO	33,7
USA	30,7
ITALIA	16,3
EUROPA	7,0
PACIFICO	3,1
PAESI EMERGENTI	0,2

### PRINCIPALI PAESI

Paese	%
STATI UNITI	29,7
ITALIA	16,3
FRANCIA	13,5
SPAGNA	8,7
GERMANIA	4,8
REGNO UNITO	4,4
LUSSEMBURGO	4,1

### PRINCIPALI SETTORI

Settore	%
OBBL. GOV./SOVR.	16,9
FINANZA	16,0
UTILITÀ	8,9
CONSUMI NON CICLICI	8,3
INDUSTRIA	5,0
COMUNICAZIONI	3,8
CONSUMI CICLICI	3,4

### PRINCIPALI VALUTE

Valuta	%
EUR	74,21
USD	20,50
JPY	1,52
GBP	1,04
CAD	0,96
CHF	0,66
AUD	0,44

### PRINCIPALI TITOLI

Titolo	%
PCT QUST AI DRIV GBL EQ-IEUR	6,9
PICTET DIGITAL-SICAV CL I EUR ACC	5,1
PICTET SECURITY-SICAV CL I EUR ACC	5,1
PICTET ROBOTICS-SICAV CL I EUR ACC	5,0
PICTET PREMIUM BRANDS-SICAV CL I ACC	4,0
PICTET GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES-SIC	4,0
SGFR 27 FTFN 0,625% 2021-02/12/2027	2,3
CREDIT AGRICOLE 0.625% 2022/12.01.2028	2,3
ENEL SPA 1.375% 2021-31 12 2049	2,2
ABBVIE INC 0.75% 2019/18.11.2027	2,2

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.