

# Euro Financial Selection 2031 S

FONDI COMUNI A SCADENZA (CHIUSO AL COLLOCAMENTO)

Sella  
SGR

## POLITICA DI INVESTIMENTO

Fondo obbligazionario flessibile con Orizzonte Temporale 14/04/2031 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 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 S  |
| Destinatari                                       | Clientela Retail e Professionale che sottoscrive direttamente con la SGR o tramite intermediari autorizzati al collocamento   |
| Codice ISIN (portatore)                           | IT0005630808  |
| Tipologia di investimento                         | Obbligazionari Flessibili   |
| Orizzonte temporale e Periodo minimo raccomandato | 6 anni. Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 6 anni ovvero prima della scadenza dell'orizzonte temporale dell'investimento: 14/04/2031 |
| 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               | 14/01/2025                           |
| Periodo di Collocamento                | Collocamento terminato il 14/04/2025 |
| Durata del prodotto                    | 31/12/2031                           |
| 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   | 0,9%         |
| 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.

# Euro Financial Selection 2031 S

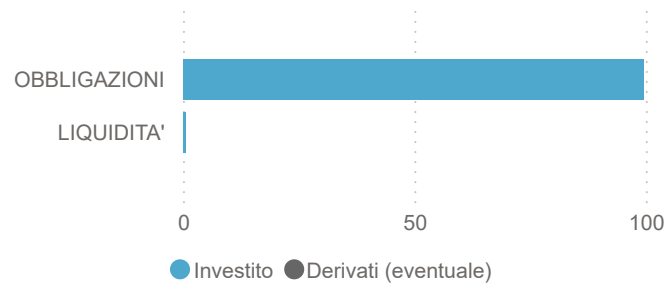
## FONDI COMUNI A SCADENZA (CHIUSO AL COLLOCAMENTO)

### INFORMAZIONI DI PRODOTTO

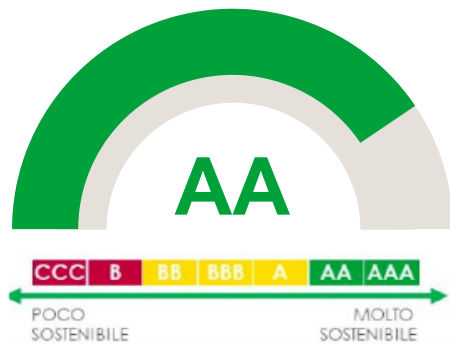
|                         |            |
|-------------------------|------------|
| AUM Fondo (€)           | 93.008.292 |
| AUM Classe (€)          | 40.000.000 |
| N. titoli portafoglio   | 89         |
| Modified Duration       | 3,52       |
| Yield To Maturity (YTM) | 4,84       |

### ASSET ALLOCATION

|              |      |
|--------------|------|
| Asset        | %    |
| OBBLIGAZIONI | 99,5 |
| LIQUIDITA'   | 0,5  |



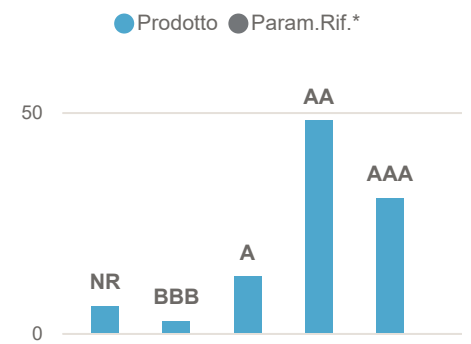
### RATING ESG PRODOTTO



### RATING ESG PILLAR

|             | E    | S    | G    |
|-------------|------|------|------|
| Prodotto    | 7.39 | 4.96 | 6.85 |
| Param.Rif.* | n.p. | n.p. | n.p. |

### RATING ESG ALLOCAZIONE (%)

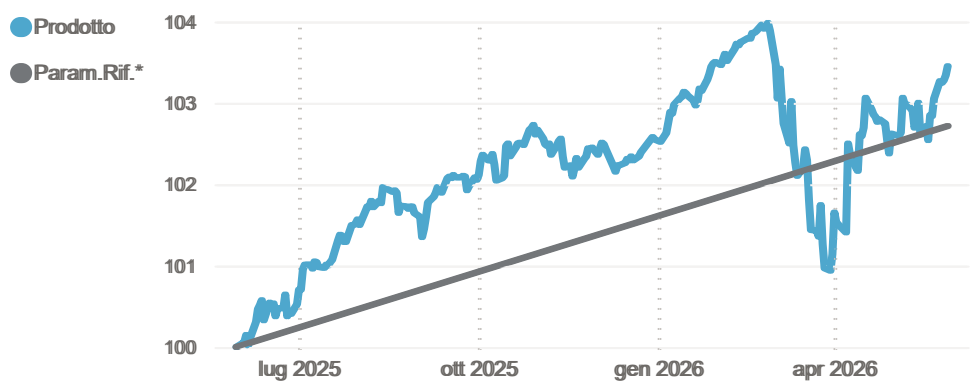


### RENDIMENTI STORICI (%)

| Periodo | Prodotto | Param.Rif.* |
|---------|----------|-------------|
| 1 ANNO  | 3,45     | 2,72        |

(\*) Param.Rif.= Benchmark

### ANDAMENTO ULTIMI 12 MESI (Base 100)



### INDICATORE DI RISCHIO



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 6 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. L'appartenenza alla classe più bassa non garantisce un investimento esente da rischi. 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 29/05/2026. Fonte interna Sella SGR

# Euro Financial Selection 2031 S

## FONDI COMUNI A SCADENZA (CHIUSO AL COLLOCAMENTO)

### AREE GEOGRAFICHE

| Area            | %    |
|-----------------|------|
| EURO            | 62,0 |
| ITALIA          | 28,0 |
| EUROPA          | 6,0  |
| PAESI EMERGENTI | 3,1  |
| USA             | 0,4  |

### PRINCIPALI PAESI

| Paese       | %    |
|-------------|------|
| ITALIA      | 28,0 |
| SPAGNA      | 16,5 |
| FRANCIA     | 15,6 |
| GERMANIA    | 11,2 |
| GRECIA      | 4,9  |
| PAESI BASSI | 3,9  |
| AUSTRIA     | 3,3  |

### PRINCIPALI SETTORI

| Settore   | %    |
|-----------|------|
| FINANZA   | 97,5 |
| INDUSTRIA | 2,0  |

### PRINCIPALI VALUTE

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

### PRINCIPALI TITOLI

| Titolo                                   | %   |
|--|-----|
| BANQUE FEDERATIVE DU C 4,75% 23-10/11/31 | 2,7 |
| SOCIETE GENERALE TV (3,75%) 15.07.2031   | 2,6 |
| DEUTSCHE BANK (3,375%) TV 25-13/02/2031  | 2,5 |
| AROUNDTOWN 3,500% 2025-13/05/2030        | 2,4 |
| BANCO BPM SPA TV (7,25) 2024-31/12/2049  | 2,4 |
| MONTE PASCHI TV (3,625) 27.11.2030       | 2,3 |
| EUROBANK TV (4,875%) 2024-30/04/2031     | 2,3 |
| LA BANQUE POSTALE 3,5% 2024-01/04/2031   | 2,2 |
| ABANCA CORP BANCARIA TV (3,25%) 14.02.31 | 2,2 |
| BANCO SANTANDER SA 4.875% 2023/18.10.31  | 2,1 |

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.