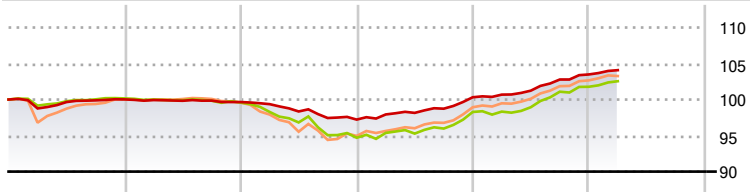
Bond Strategia Prudente B

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR	Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR Usato nel Report	50% Bloomberg Euro TSYBills 0-3 Months, 50% Bloomberg Series-E Euro Govt 1-3	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in strumenti finanziari obbligazionari e monetari denominati in euro, inclusi gli OICR specializzati in questi strumenti. È consentito l'investimento in depositi bancari. Il Fondo può investire in OICR collegati in misura residuale. Può investire più del 35% del valore delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti da uno stato dell'UE, dai suoi Enti Locali, da uno Stato aderente all'OCSE, o da organismi internazionali di carattere pubblico cui fanno parte gli Stati membri dell'UE. In relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, il Fondo può mantenere in liquidità fino al 30% del patrimonio.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-03
Fondo	0,02	-0,37	-2,45	3,19	3,15	0,58
Benchmark e Indici	0,16	-0,57	-4,90	3,78	3,56	0,76
Categoria	0,14	-0,48	-4,66	4,21	3,83	0,59

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,42	3Y Sharpe Ratio	-0,98
3Y Beta	0,49	3Y Std Dev	1,18
3Y R-Squared	95,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,99	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,94	1,47	0,92
6-Mesi	1,53	1,96	1,55
1-Anno	3,73	4,98	4,43
3-Anni Ann.ti	1,71	1,72	2,11
5-Anni Ann.ti	1,12	0,81	1,27
10-Anni Ann.ti	0,25	0,40	0,42

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,58	-	-	-
2024	0,36	0,54	1,53	0,68
2023	0,73	0,23	0,59	1,61
2022	-0,29	-1,02	-0,93	-0,23
2021	-0,09	-0,09	0,02	-0,20

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	84,78
Liquidità	15,35
Altro	-0,13

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	1,36
Maturity effettiva	1,48
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	10,04
Italy (Republic Of)	—	6,83
European Union	—	5,89
Italy (Republic Of)	—	5,66
France (Republic Of)	—	5,55
France (Republic Of)	—	5,25
Italy (Republic Of)	—	5,24
Kreditanstalt Fuer...	—	4,35
European Union	—	4,23
Spain (Kingdom of)	—	3,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		84

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	80,87
Societario	5,91
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,21
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	50,73
Da 0 a 4 cedole	47,29
Da 4 a 6 cedole	1,72
Da 6 a 8 cedole	0,26
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	32,09
da 3 a 5	13,04
da 5 a 7	2,97
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,17
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.
Telefono	+39 02 6714161
Web	www.sellasgr.it
Data di Partenza	21/05/2012
Nome del Gestore	Gianni Filomeni
Data Inizio Gestione	02/01/2003
NAV (16/04/2025)	EUR 9,59
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	141,41 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (31/03/2025)	12,98 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0004838337
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,53%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.