

Bond Strategia Prudente B

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% Bloomberg Euro TSYBills 0-3 Months,
50% Bloomberg Series-E Euro Govt 1-3

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

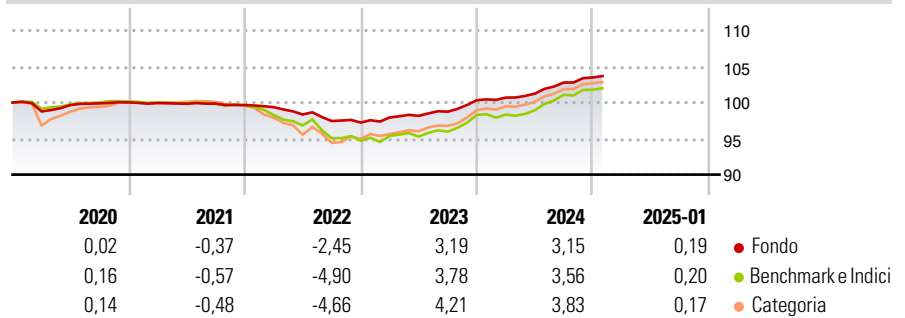
Investimento principale in strumenti finanziari obbligazionari e monetari denominati in euro, inclusi gli OICR specializzati in questi strumenti. È consentito l'investimento in depositi bancari. Il Fondo può investire in OICR collegati in misura residuale. Può investire più del 35% del valore delle sue 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,29	3Y Sharpe Ratio	-1,02
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	1,19
3Y R-Squared	91,58	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,05	10Y Risk	Basso

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

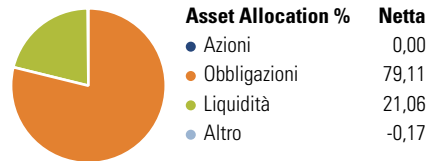
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,95	1,05	1,16	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,67	2,04	2,18	2024	0,36	0,54	1,53	0,68
1-Anno	3,38	4,02	4,25	2023	0,73	0,23	0,59	1,61
3-Anni Ann.ti	1,43	1,09	1,54	2022	-0,29	-1,02	-0,93	-0,23
5-Anni Ann.ti	0,72	0,39	0,72	2021	-0,09	-0,09	0,02	-0,20
10-Anni Ann.ti	0,20	0,31	0,40					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	1,14
Maturity effettiva	1,40
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	—	6,60
Italy (Republic Of)	—	5,88
Italy (Republic Of)	—	5,62
France (Republic Of)	—	5,48
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	—	5,30
Italy (Republic Of)	—	5,13
Italy (Republic Of)	—	4,91
Italy (Republic Of)	—	4,51
European Union	—	4,39
Italy (Republic Of)	—	3,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		71

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	82,24
Societario	5,90
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,86
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	37,45
Da 0 a 4 cedole	59,98
Da 4 a 6 cedole	1,80
Da 6 a 8 cedole	0,77
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	48,36
da 3 a 5	8,50
da 5 a 7	0,28
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,48
oltre 30	0,48

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 (03/02/2025)	EUR 9,60
Patrimonio Netto (Mln)	135,49 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	13,42 EUR
(31/01/2025)	
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%

(31/12/2024)