

Bond Strategia Prudente C

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

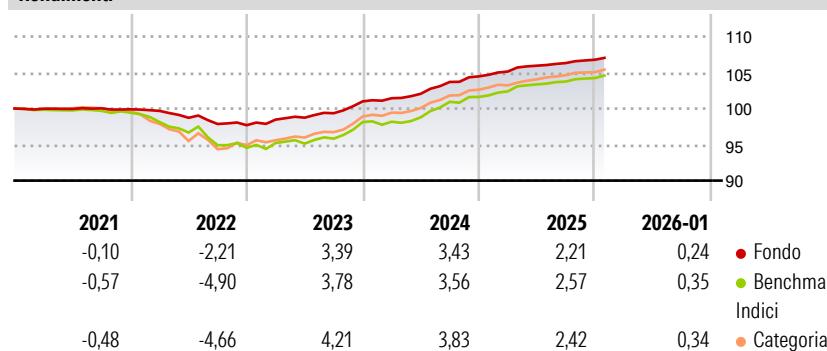
50% Bloomberg Euro TSYBills 0-3 Months,
50% Bloomberg Series-E Euro Govt 1-3

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

È un Fondo obbligazionario che persegue l'obiettivo di conservazione del valore del capitale e del suo graduale accrescimento mediante investimenti in strumenti finanziari monetari e obbligazionari denominati in euro, inclusi gli OICR specializzati in questi strumenti. In relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, il Fondo può mantenere in liquidità fino al 30% del patrimonio. Il Fondo può presentare un elevato tasso di rotazione del portafoglio. Aree Geografiche: principalmente Area Europa. Categorie di emittenti: Stati Sovrani, Enti Regionali e Locali, Organismi Internazionali e Società. Duration: inferiore a 4 anni. Rating: fino al 20% di investimenti di non adeguata qualità...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,18	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	0,78
3Y R-Squared	95,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,62	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,49	0,58	0,67
6-Mesi	0,94	1,13	1,18
1-Anno	2,17	2,69	2,63
3-Anni Ann.ti	2,98	3,33	3,56
5-Anni Ann.ti	1,38	0,93	1,22
10-Anni Ann.ti	0,71	0,53	0,71

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

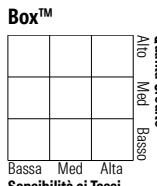
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,65	0,77	0,34	0,43
2024	0,43	0,61	1,61	0,74
2023	0,80	0,26	0,63	1,65
2022	-0,22	-0,96	-0,87	-0,17

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	82,53
• Liquidità	17,24
• Altro	0,22

Fixed Income Style Box™

Fondo
Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	—	6,24
Italy (Republic Of)	—	5,65
Italy (Republic Of)	—	4,43
European Union	—	4,11
Italy (Republic Of)	—	3,89
Spain (Kingdom of)	—	3,44
European Stability Mechanism	—	3,25
Spain (Kingdom of)	—	3,11
France (Republic Of)	—	3,03
Belgium (Kingdom Of)	—	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,15
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	122	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	84,80
Societario	5,99
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,21
Derivati	0,00

Fondo	
0 coupon	51,30
Da 0 a 4 cedole	47,87
Da 4 a 6 cedole	0,83
Da 6 a 8 cedole	0,00
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	20,57
da 3 a 5	11,09
da 5 a 7	2,74
da 7 a 10	0,70
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,06
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	111,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 6714161	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.sellasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	
Data di Partenza	16/09/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,27%
Nome del Gestore	Gianni Filomeni	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	02/01/2003	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 10,29	ISIN	IT0004941487		
Patrimonio Netto (Mln)	230,00 EUR				
(31/01/2026)					