

Bond Strategia Prudente C

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

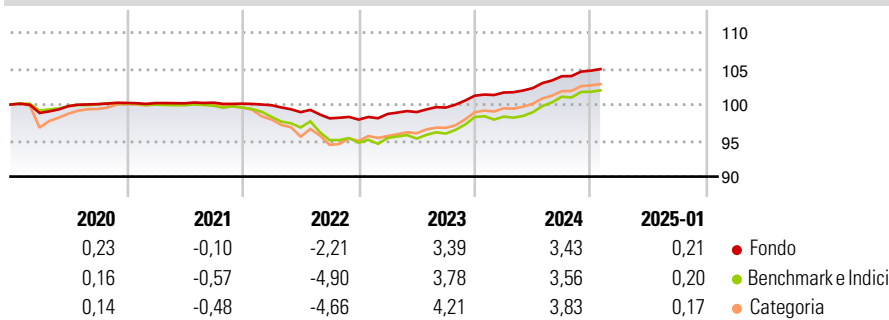
Investimento principale in strumenti finanziari obbligazionari e monetari denominati in euro, inclusi gli OICR specializzati in questi strumenti. È consentito l'investimento in depositi bancari. Il Fondo può investire in OICR collegati in misura residuale. Può investire più del 35% del valore delle sue 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	-0,05	3Y Sharpe Ratio	-0,77
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	1,19
3Y R-Squared	91,35	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,69	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,04	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

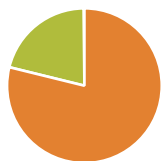
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,01	1,05	1,16
6-Mesi	1,81	2,04	2,18
1-Anno	3,65	4,02	4,25
3-Anni Ann.ti	1,67	1,09	1,54
5-Anni Ann.ti	0,96	0,39	0,72
10-Anni Ann.ti	0,46	0,31	0,40

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-0,02	-0,03	0,08	-0,14

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	79,11
Liquidità	21,06
Altro	-0,17

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva	1,14
Maturità effettiva	1,40
Qualità Credito Media	

Credit Quality %

Fond	0	Fond	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.	Patrimonio Classe (Mln)	45,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 6714161	(31/01/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 10,07	ISIN	IT0004941487		
Patrimonio Netto (Mln)	135,49 EUR				

(31/12/2024)