

# 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

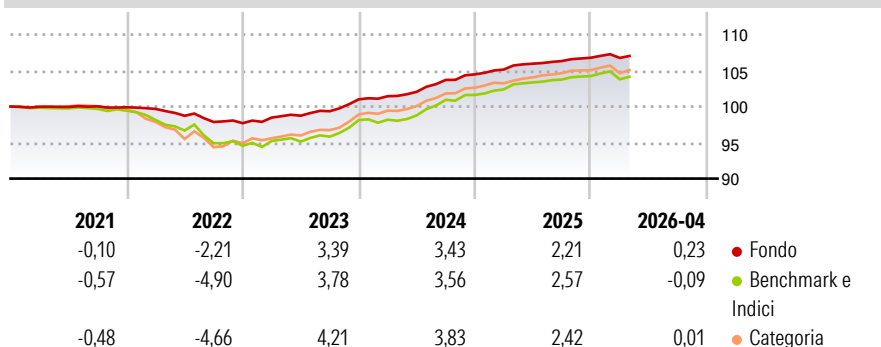
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,20	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	0,82
3Y R-Squared	96,62	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,65	10Y Risk	Basso

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

### Rend. Cumulati %

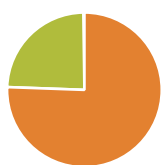
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,08	-0,54	-0,40
6-Mesi	0,41	0,05	0,27
1-Anno	1,40	1,26	1,64
3-Anni Ann.ti	2,72	2,88	3,32
5-Anni Ann.ti	1,38	0,87	1,18
10-Anni Ann.ti	0,67	0,46	0,61

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,02	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	75,57
● Liquidità	24,21
● Altro	0,22

### Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	0,96
Maturity effettiva	1,18
Qualità Credito Media	B

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	0,00	BBB	0,00
AA	0,00	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	100,0
			0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	—	8,73
Italy (Republic Of)	—	7,50
Italy (Republic Of)	—	5,69
Italy (Republic Of)	—	5,45
France (Republic Of)	—	4,58
European Union	—	4,18
Spain (Kingdom of)	—	3,50
Spain (Kingdom of)	—	3,16
France (Republic Of)	—	3,08
Belgium (Kingdom Of)	—	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		112

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	78,02
🏠 Societario	6,55
📁 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	15,43
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	50,95
Da 0 a 4 cedole	47,76
Da 4 a 6 cedole	1,29
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	22,21
da 3 a 5	11,11
da 5 a 7	4,31
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	16/09/2013
Nome del Gestore	Gianni Filomeni
Data Inizio Gestione	02/01/2003
NAV (12/05/2026)	EUR 10,29
Patrimonio Netto (Mln)	227,02 EUR

(30/04/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	107,87 EUR
(30/04/2026)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0004941487

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,27%
Commissione di incentivo	20,00%