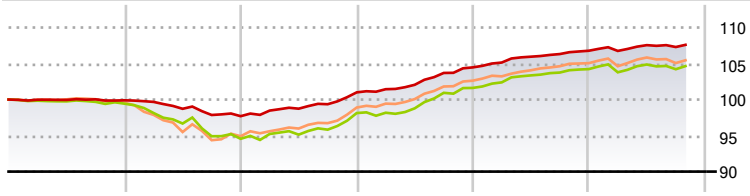
Bond Strategia Prudente C

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

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-0,10	-2,21	3,39	3,43	2,21	0,77
Benchmark e Indici	-0,57	-4,90	3,78	3,56	2,57	0,40
Categoria	-0,48	-4,66	4,21	3,83	2,42	0,43

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,21	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	0,84
3Y R-Squared	96,75	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,39	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	0,08	-0,09	-0,27
6-Mesi	0,60	0,56	0,36
1-Anno	1,02	0,65	0,58
3-Anni Ann.ti	2,54	2,79	2,96
5-Anni Ann.ti	1,49	0,99	1,27
10-Anni Ann.ti	0,73	0,52	0,66

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,02	0,75	-0,24	-
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 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	73,40
Liquidità	26,35
Altro	0,25

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,17
Maturity effettiva	1,93
Qualità Credito Media	B

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	9,63
Bpifrance SA	—	6,09
France (Republic Of)	—	6,04
Italy (Republic Of)	—	5,04
France (Republic Of)	—	4,86
European Union	—	4,35
France (Republic Of)	—	3,13
Italy (Republic Of)	—	2,88
Portugal (Republic Of)	—	2,65
Italy (Republic Of)	—	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		127

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	81,51
Societario	9,21
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,27
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	9,13
Da 0 a 4 cedole	89,15
Da 4 a 6 cedole	1,72
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	47,62
da 3 a 5	8,18
da 5 a 7	0,23
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,20
oltre 30	0,07

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	89,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 6714161	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.sellasgr.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/09/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,27%
Nome del Gestore	Gianni Filomeni	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	02/01/2003	ISIN	IT0004941487		
NAV (12/11/2026)	EUR 10,35				
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	205,71 EUR				

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR