

Bond Strategia Attiva C

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

30% Bloomberg Euro TSYBills 0-3 Months,
70% Bloomberg Series-E Euro Govt All > 1
Yr

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

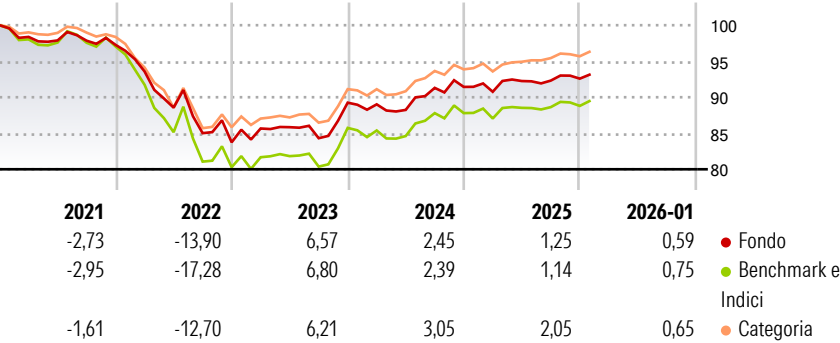
È un Fondo obbligazionario che persegue l'obiettivo di un graduale accrescimento del capitale investito mediante investimenti in strumenti finanziari monetari e obbligazionari denominati in euro, inclusi gli OICR specializzati in questi strumenti. Aree Geografiche: principalmente Area Europa. Categorie di emittenti: Stati Sovrani, Enti Regionali e Locali, Organismi Internazionali e Società. Duration: compresa tra 2 e 8 anni. Rating: fino al 20% di investimenti di non adeguata qualità creditizia o privi di rating. Titoli strutturati: fino al 10% in titoli strutturati (inclusi ABS e MBS). Rischio cambio: fino al 20% di investimenti in divise diverse dall'Euro. Paesi Emergenti: fino al 20% in Paesi Emergenti. Strumenti derivati: il Fondo...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,13	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	3,78
3Y R-Squared	98,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,74	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

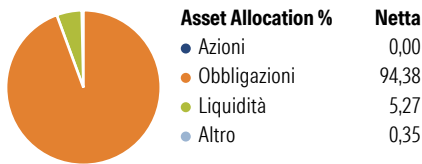
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,43	0,50	0,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,11	1,36	1,42	2025	-0,74	1,64	0,06	0,30
1-Anno	1,43	1,93	2,12	2024	-0,26	-0,87	3,46	0,15
3-Anni Ann.ti	3,01	3,22	3,36	2023	2,29	0,21	-1,78	5,85
5-Anni Ann.ti	-1,26	-2,02	-0,88	2022	-3,80	-5,36	-4,01	-1,49
10-Anni Ann.ti	0,14	0,18	0,37					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	5,21		o		o
Maturity effettiva	7,29				
Qualità Credito Media					
Quantità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	4,26
Italy (Republic Of)	—	3,43
European Union	—	3,28
Kreditanstalt Fuer...	—	3,16
Italy (Republic Of)	—	2,92
Italy (Republic Of)	—	2,74
Kreditanstalt Fuer...	—	2,72
France (Republic Of)	—	2,53
France (Republic Of)	—	2,45
European Investment Bank	—	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		133

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	83,68
Societario	11,05
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,27
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,09
Da 0 a 4 cedole	86,24
Da 4 a 6 cedole	6,67
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	23,09
da 3 a 5	19,05
da 5 a 7	11,23
da 7 a 10	14,84
da 10 a 15	7,26
da 15 a 20	6,53
da 20 a 30	7,07
oltre 30	0,15

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,21 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	0,37%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	27/06/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 19,94	ISIN	IT0004941602		
Patrimonio Netto (Mln)	93,80 EUR				

(31/01/2026)