Bond Strategia Attiva C

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

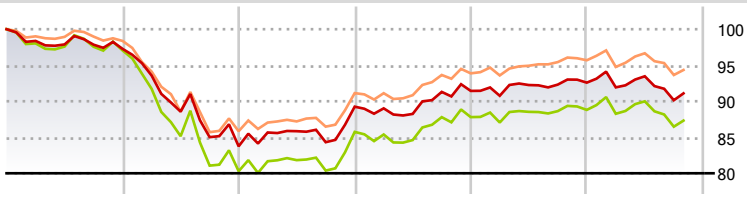
Benchmark Dichiarato
30% Bloomberg Euro TSYBills 0-3 Months, 70% Bloomberg Series-E Euro Govt All > 1 Yr

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-2,73	-13,90	6,57	2,45	1,25	-1,61
Benchmark e Indici	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	-1,67
Categoria	-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,05	-1,41

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,20	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	3,97
3Y R-Squared	99,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,65	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,97	-1,36	-1,08
6-Mesi	-0,90	-0,91	-0,76
1-Anno	-1,52	-1,91	-1,25
3-Anni Ann.ti	2,41	2,52	2,76
5-Anni Ann.ti	-1,36	-2,21	-0,88
10-Anni Ann.ti	-0,11	-0,16	-0,03

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

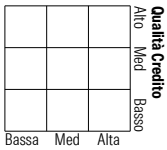
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,71	1,67	-3,56	-
2025	-0,74	1,64	0,06	0,30
2024	-0,26	-0,87	3,46	0,15
2023	2,29	0,21	-1,78	5,85
2022	-3,80	-5,36	-4,01	-1,49

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,99
Liquidità	-0,39
Altro	0,40

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,62
Maturity effettiva	9,07
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)	—	4,85
European Union	—	4,13
European Union	—	3,90
Italy (Republic Of)	—	3,86
Kreditanstalt Fuer...	—	3,42
France (Republic Of)	—	2,76
European Union	—	2,51
Spain (Kingdom of)	—	2,49
Portugal (Republic Of)	—	2,47
European Investment Bank	—	2,43

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	32,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	145

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	82,36
Societario	18,03
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,39
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,63
Da 0 a 4 cedole	91,69
Da 4 a 6 cedole	6,68
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	30,10
da 3 a 5	15,78
da 5 a 7	9,42
da 7 a 10	11,82
da 10 a 15	12,27
da 15 a 20	2,31
da 20 a 30	9,64
oltre 30	1,07

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	-
Data Inizio Gestione	02/02/2026
NAV (11/11/2026)	EUR 19,56
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	81,71 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	2,82 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0004941602

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,37%
Commissione di incentivo	20,00%

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.