

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

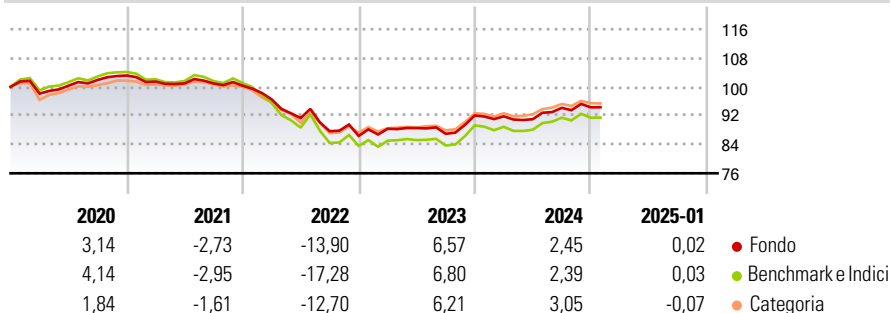
Investimento principale in strumenti finanziari obbligazionari e monetari denominati in euro, inclusi gli OICR specializzati in questi strumenti. È consentito l'investimento in depositi bancari. Il Fondo può investire in OICR collegati in misura residuale. Può investire più del 35% del valore delle sue 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,10	3Y Sharpe Ratio	-0,68
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	5,98
3Y R-Squared	97,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,67	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,26	1,18	1,29	Trimestrali %				
6-Mesi	1,67	1,58	1,89	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,65	3,80	3,78	2024	-0,26	-0,87	3,46	0,15
3-Anni Ann.ti	-1,37	-2,22	-1,04	2023	2,29	0,21	-1,78	5,85
5-Anni Ann.ti	-1,37	-2,04	-1,24	2022	-3,80	-5,36	-4,01	-1,49
10-Anni Ann.ti	-0,06	0,09	0,04	2021	-1,63	-0,49	-0,03	-0,60

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,69
● Liquidità	10,55
● Altro	-0,24

Fixed Income

Style Box™

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

	Fondo
Duration Effettiva	5,36
Maturità effettiva	6,89
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	—	9,48
Italy (Republic Of)	—	7,16
France (Republic Of)	—	3,39
Italy (Republic Of)	—	3,36
Italy (Republic Of)	—	3,36
Italy (Republic Of)	—	3,32
France (Republic Of)	—	2,56
Spain (Kingdom of)	—	2,48
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	—	2,34
Belgium (Kingdom Of)	—	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		103

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	89,55
🏢 Societario	6,50
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,95
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,79
Da 0 a 4 cedole	84,00
Da 4 a 6 cedole	7,66
Da 6 a 8 cedole	0,56
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	33,83
da 3 a 5	16,12
da 5 a 7	13,01
da 7 a 10	12,54
da 10 a 15	4,87
da 15 a 20	10,24
da 20 a 30	5,60
oltre 30	1,42

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,68 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	0,37%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	29/03/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 19,62	ISIN	IT0004941602		
Patrimonio Netto (Mln)	102,73 EUR				

(31/12/2024)