

Bond Paesi Emergenti C

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM Euro EMBI Global Diversified TR EUR

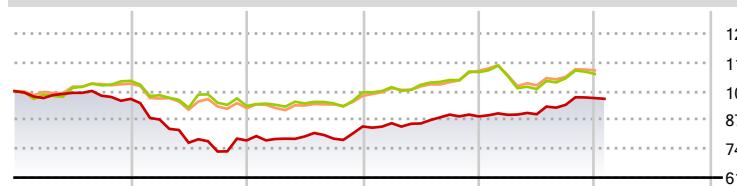
Morningstar Rating™



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 principalmente in dollari americani ed in euro, inclusi gli OICR specializzati in questi strumenti. Aree Geografiche: principalmente Paesi Emergenti. Categorie di emittenti: Stati Sovrani, Enti Regionali e Locali, Organismi Internazionali e Società. Duration: compresa tra 3 e 10 anni. Rating: investimenti di qualsiasi qualità creditizia o privi di rating. Titoli strutturati: fino al 10% in titoli strutturati (inclusi ABS e MBS). Rischio cambio: gestione attiva del rischio di cambio. Paesi Emergenti: investimento principale in Paesi Emergenti. Strumenti...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-3,48	-19,41	8,09	5,39	9,34	-0,34
4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	-1,50
3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	-0,20

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,17	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	5,54
3Y R-Squared	71,41	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,52	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,02	-2,06	0,55
6-Mesi	5,48	2,96	5,31
1-Anno	9,25	-2,20	0,26
3-Anni Ann.ti	6,62	3,95	6,09
5-Anni Ann.ti	-0,51	1,21	2,53
10-Anni Ann.ti	0,95	3,13	3,70

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti

Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026	-	-	-	-
2025	0,81	0,31	4,77	3,21
2024	1,75	-0,16	4,70	-0,91
2023	0,84	1,43	-1,26	7,03
2022	-9,67	-11,99	-5,17	6,89

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	97,94
• Liquidità	2,42
• Altro	-0,36

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

6,47

Maturity effettiva

11,22

Qualità Credito Media

Rendimenti

Q1

Q2

Q3

Q4

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Dominican Republic	—	2,63
Turkey (Republic of)	—	2,38
Angola (Republic of)	—	2,17
Brazil (Federative Republic)	—	2,10
Central Bank Of Tunisie SA	—	2,09
Turkey (Republic of)	—	1,95
Georgia (acting through the...	—	1,91
Egypt (Arab Republic of)	—	1,87
Sri Lanka (Democratic...	—	1,75
Ecuador (Republic Of)	—	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,54
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	120	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	75,22
Societario	22,37
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,41
Derivati	0,00

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	5,68
da 3 a 5	10,55
da 5 a 7	19,19
da 7 a 10	20,21
da 10 a 15	6,95
da 15 a 20	7,19
da 20 a 30	24,38
oltre 30	0,00

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	0,69
Da 0 a 4 cedole	20,42
Da 4 a 6 cedole	38,95
Da 6 a 8 cedole	26,52
Da 8 a 10 cedole	13,41
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 6714161	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.sellasgr.it			T.E.R.	-
Data di Partenza	16/09/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	Luisa Marini	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/08/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	EUR 14,04	ISIN	IT0004941545		
Patrimonio Netto (Mln)	44,21 EUR				
(31/12/2025)					