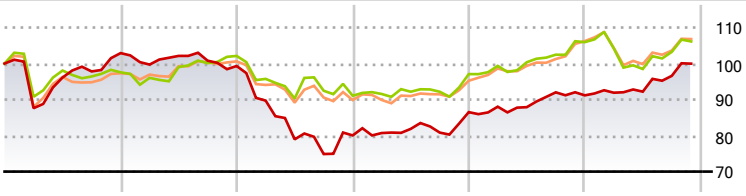
Bond Paesi Emergenti C

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	JPM Euro EMBI Global Diversified TR EUR	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
2,90	-3,48	-19,41	8,09	5,39	9,65	Fondo
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	0,19	Benchmark e Indici
-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,54	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,80	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	5,69
3Y R-Squared	70,91	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,71	10Y Risk	+Med

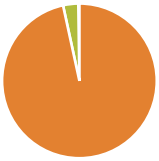
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,78	3,52	3,97
6-Mesi	7,36	6,49	6,61
1-Anno	8,10	-0,82	1,23
3-Anni Ann.ti	6,99	4,10	6,29
5-Anni Ann.ti	-0,51	1,65	2,92
10-Anni Ann.ti	0,80	2,92	3,22

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,81	0,31	4,77	-
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
2021	-3,10	2,42	-1,31	-1,46

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,04
Liquidità	3,19
Altro	-0,23

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	6,62
Maturity effettiva	11,39
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Dominican Republic	—	2,62
Turkey (Republic of)	—	2,38
Angola (Republic of)	—	2,15
Sri Lanka (Democratic...	—	2,09
Brazil (Federative Republic)	—	2,07
Central Bank Of Tunisie SA	—	2,06
Turkey (Republic of)	—	2,01
Qatar (State of)	—	1,98
Georgia (acting through the...	—	1,91
Egypt (Arab Republic of)	—	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		118

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	75,49
Societario	21,33
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,19
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,69
Da 0 a 4 cedole	22,78
Da 4 a 6 cedole	36,89
Da 6 a 8 cedole	25,91
Da 8 a 10 cedole	13,72
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,24
da 3 a 5	12,85
da 5 a 7	17,07
da 7 a 10	19,76
da 10 a 15	7,67
da 15 a 20	7,18
da 20 a 30	25,37
oltre 30	0,00

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	Luisa Marini
Data Inizio Gestione	15/08/2020
NAV (04/12/2025)	EUR 13,98
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	44,54 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	3,86 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0004941545
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,86%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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.