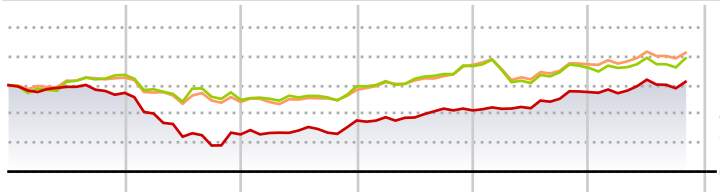
Bond Paesi Emergenti C

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-3,48	-19,41	8,09	5,39	9,34	4,80
Benchmark e Indici	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	4,02
Categoria	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	5,04

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,56	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	5,78
3Y R-Squared	71,31	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,79	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,59	2,25	1,48
6-Mesi	4,49	4,18	4,10
1-Anno	5,73	4,42	6,74
3-Anni Ann.ti	9,02	6,32	8,07
5-Anni Ann.ti	0,99	1,57	3,25
10-Anni Ann.ti	0,97	2,39	3,02

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,53	6,34	-3,79	-
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 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,13
Liquidità	3,98
Altro	-0,11

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,25
Maturity effettiva	11,01
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	%
Egypt (Arab Republic of)	—	2,64
Brazil (Federative Republic)	—	2,33
Peru (Republic Of)	—	2,01
Turkey (Republic of)	—	1,95
Georgia (acting through the...	—	1,88
Turkey (Republic of)	—	1,64
Romania (Republic Of)	—	1,54
Ecuador (Republic Of)	—	1,53
Qazaqgaz National Co JSC	—	1,50
Colombia (Republic Of)	—	1,48

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	18,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	138

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	72,33
Societario	23,69
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,98
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,99
Da 0 a 4 cedole	11,38
Da 4 a 6 cedole	39,64
Da 6 a 8 cedole	30,05
Da 8 a 10 cedole	17,63
Da 10 a 12 cedole	0,31
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,21
da 3 a 5	21,68
da 5 a 7	20,68
da 7 a 10	13,64
da 10 a 15	11,52
da 15 a 20	7,43
da 20 a 30	21,29
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 (12/11/2026)	EUR 14,79
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	63,76 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	26,09 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%

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.

MORNINGSTAR