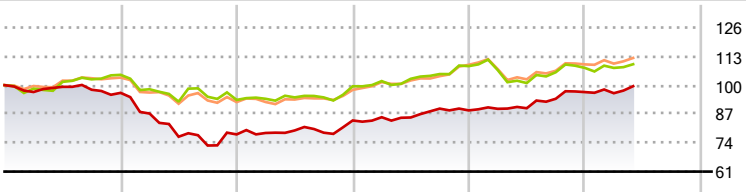
Bond Paesi Emergenti C

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	2026-05	
-3,48	-19,41	8,09	5,39	9,34	2,75	Fondo
4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	1,54	Benchmark e Indici
3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	2,68	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,14	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	5,50
3Y R-Squared	72,38	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,06	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,27	4,73	5,06
6-Mesi	6,69	5,10	6,28
1-Anno	14,61	11,84	13,52
3-Anni Ann.ti	8,99	5,95	8,29
5-Anni Ann.ti	0,77	2,33	3,68
10-Anni Ann.ti	1,19	2,76	3,40

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,53	-	-	-
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 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,39
Liquidità	3,81
Altro	-0,20

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	6,60
Maturity effettiva	11,43
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)	—	2,59
Dominican Republic	—	2,44
Brazil (Federative Republic)	—	2,29
Turkey (Republic of)	—	1,80
Benin (The Republic of)	—	1,79
Georgia (acting through the...	—	1,79
Ecuador (Republic Of)	—	1,73
Egypt (Arab Republic of)	—	1,70
Turkey (Republic of)	—	1,57
Romania (Republic Of)	—	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		129

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	74,87
Societario	21,32
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,81
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,89
Da 0 a 4 cedole	14,95
Da 4 a 6 cedole	39,31
Da 6 a 8 cedole	26,22
Da 8 a 10 cedole	18,64
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,77
da 3 a 5	19,53
da 5 a 7	19,65
da 7 a 10	14,14
da 10 a 15	12,59
da 15 a 20	4,90
da 20 a 30	24,91
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 (25/06/2026)	EUR 14,87
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	65,52 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (29/05/2026)	24,24 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.