

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

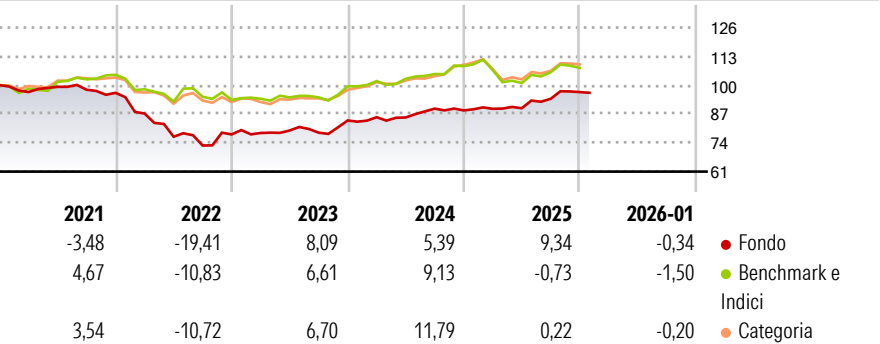
È un Fondo obbligazionario che persegue l'obiettivo di un graduale accrescimento del capitale investito mediante investimenti in strumenti finanziari monetari e obbligazionari denominati principalmente in dollari americani ed in euro, inclusi gli OICR specializzati in questi strumenti. Aree Geografiche: 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...

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)

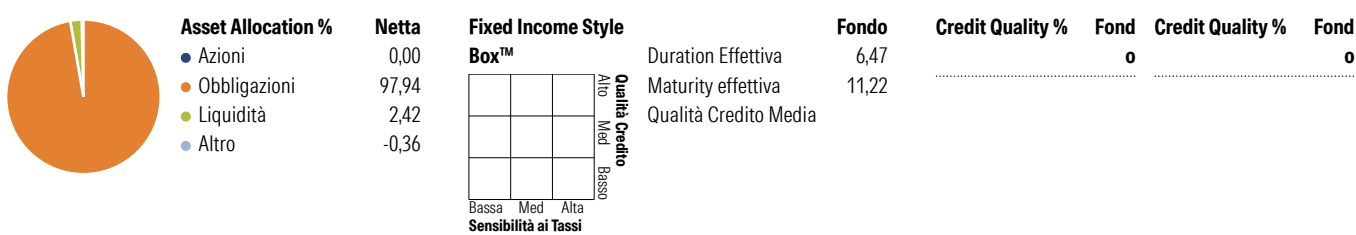
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,02	-2,06	0,55	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,48	2,96	5,31	2025	0,81	0,31	4,77	3,21
1-Anno	9,25	-2,20	0,26	2024	1,75	-0,16	4,70	-0,91
3-Anni Ann.ti	6,62	3,95	6,09	2023	0,84	1,43	-1,26	7,03
5-Anni Ann.ti	-0,51	1,21	2,53	2022	-9,67	-11,99	-5,17	6,89
10-Anni Ann.ti	0,95	3,13	3,70					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo 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
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

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

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	Domicilio	ITALIA	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)