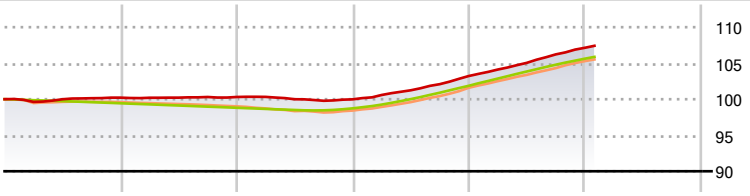
# Bond Strategia Conservativa C

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Monetari EUR | Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR<br>Usato nel Report | Bloomberg Euro Try Bills 0-3 M TR | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in strumenti finanziari obbligazionari e monetari denominati in euro, inclusi i fondi comuni monetari e i fondi comuni monetari a breve termine. È consentito l'investimento in depositi bancari. Il Fondo può investire in OICR collegati in misura residuale. Può investire più del 35% del valore delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti da uno stato dell'UE, dai suoi Enti Locali o da organismi internazionali di carattere pubblico cui fanno parte gli stati membri dell'UE. In relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, il Fondo può mantenere in liquidità fino al 50% del patrimonio.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,22 | 0,09 | -0,32 | 3,24 | 3,79 | 0,26 | Fondo |
| -0,56 | -0,63 | -0,08 | 3,17 | 3,69 | 0,24 | Benchmark e Indici |
| -0,41 | -0,59 | -0,57 | 3,21 | 3,62 | 0,22 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,24 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 0,58 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -0,25 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,21 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,89 | 0,75 | 0,88 |
| 6-Mesi | 1,77 | 1,65 | 1,81 |
| 1-Anno | 3,78 | 3,59 | 3,70 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,32 | 2,36 | 2,45 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,44 | 1,16 | 1,26 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,70 | 0,39 | 0,54 |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 0,87 | 0,89 | 1,12 | 0,86 |
| 2023 | 0,60 | 0,65 | 0,84 | 1,11 |
| 2022 | 0,02 | -0,32 | -0,22 | 0,20 |
| 2021 | -0,02 | 0,02 | 0,09 | 0,00 |

## Portafoglio 31/12/2024

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 62,37 |
| Liquidità | 37,67 |
| Altro | -0,04 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 0,47 |
| Maturity effettiva | 0,53 |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Italy (Republic Of) | — | 7,58 |
| France (Republic Of) | — | 6,73 |
| Belgium (Kingdom Of) | — | 5,98 |
| Italy (Republic Of) | — | 4,81 |
| France (Republic Of) | — | 4,77 |
| European Union | — | 4,46 |
| European Union | — | 4,17 |
| Italy (Republic Of) | — | 4,15 |
| European Union | — | 3,91 |
| Kreditanstalt Fur Wiederaufbau | — | 3,87 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 50,43 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 76 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 78,99 |
| Societario | 1,85 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 19,15 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 67,36 |
| Da 0 a 4 cedole | 31,64 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,67 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,33 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 9,01 |
| da 3 a 5 | 0,49 |
| da 5 a 7 | 0,00 |
| da 7 a 10 | 0,00 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,15 |
| oltre 30 | 0,15 |

## 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 | Gianni Filomeni |
| Data Inizio Gestione | 20/10/2008 |
| NAV (03/02/2025) | EUR 6,94 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024) | 1.114,67 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (31/01/2025) | 735,34 EUR |
| Domicilio | ITALIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IT0004941503 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,13% |
| Commissione di incentivo | - |

© 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.