

Bond Paesi Emergenti B

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

30% JPM Euro EMBI Global Diversified TR
EUR, 10% Bloomberg Euro TSYBills 0-3
Months, 60% JPM EMBI Global Diversified
Hedge TR EUR

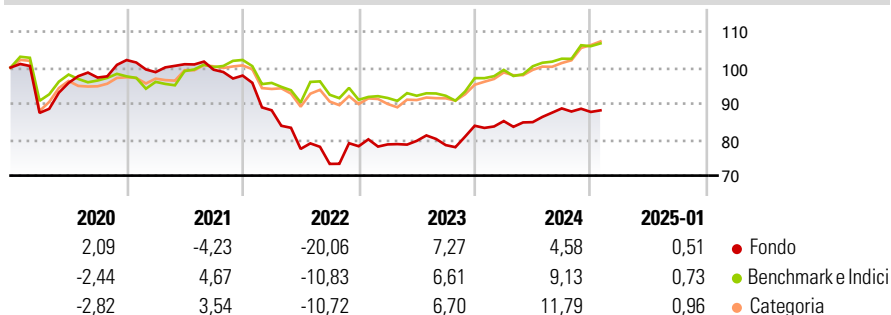
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in strumenti finanziari obbligazionari e monetari denominati in dollari americani ed in euro, inclusi gli OICR specializzati in questi strumenti. È consentito l'investimento in depositi bancari. Il Fondo può investire in OICR collegati in misura residuale.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,64	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	1,36	3Y Std Dev	10,15
3Y R-Squared	88,53	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,62	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,26	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,78	5,68	8,66	2024	1,56	-0,35	4,50	-1,11
1-Anno	5,75	9,54	12,69	2023	0,65	1,24	-1,47	6,84
3-Anni Ann.ti	-2,69	2,99	4,52	2022	-9,85	-12,17	-5,37	6,69
5-Anni Ann.ti	-2,71	0,68	1,73	2021	-3,29	2,23	-1,51	-1,64
10-Anni Ann.ti	-0,68	3,48	3,56					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,09
● Liquidità	0,26
● Altro	-0,35

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
		Alto	Med	Basso

	Fondo
Duration Effettiva	5,76
Maturity effettiva	9,43
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Cbot 2Y Mar25	—	6,26
Chile (Republic Of)	—	1,13
Ivory Coast (Republic Of)	—	1,04
Serbia (Republic Of)	—	1,03
Oman (Sultanate Of)	—	1,02
Argentina (Republic Of)	—	0,97
PT Pertamina (Persero)	—	0,94
Romania (Republic Of)	—	0,94
Indonesia (Republic of)	—	0,93
Mexico (United Mexican States)	—	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		211

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	87,19
⚙️ Societario	12,55
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,26
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,10
Da 0 a 4 cedole	50,99
Da 4 a 6 cedole	26,41
Da 6 a 8 cedole	18,89
Da 8 a 10 cedole	2,61
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	18,59
da 3 a 5	14,10
da 5 a 7	18,02
da 7 a 10	14,08
da 10 a 15	6,21
da 15 a 20	7,53
da 20 a 30	15,48
oltre 30	2,37

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 6714161	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.sellasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/04/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/08/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 8,34	ISIN	IT0005002958		
Patrimonio Netto (Mln)	44,35 EUR				

(31/12/2024)