

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

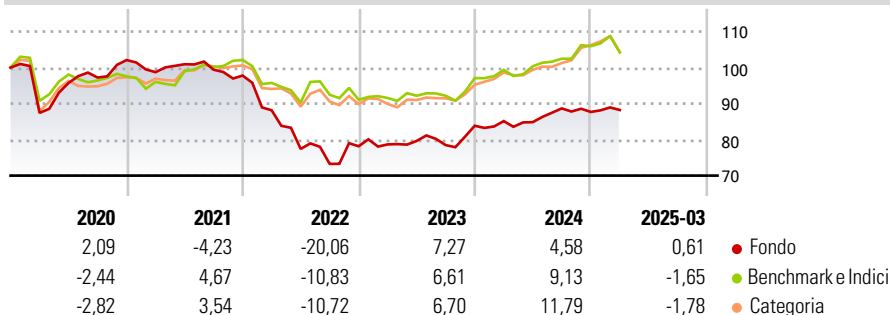
Morningstar Rating™

★

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	-1,45	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	1,34	3Y Std Dev	9,29
3Y R-Squared	85,46	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,89	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	-0,56	-8,63	-8,70	2025	0,61	-	-	-
6-Mesi	-1,58	-6,52	-4,90	2024	1,56	-0,35	4,50	-1,11
1-Anno	4,46	-0,52	-0,02	2023	0,65	1,24	-1,47	6,84
3-Anni Ann.ti	0,23	0,64	1,99	2022	-9,85	-12,17	-5,37	6,69
5-Anni Ann.ti	-0,41	0,96	2,18	2021	-3,29	2,23	-1,51	-1,64
10-Anni Ann.ti	-1,29	1,66	1,54					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,79
● Liquidità	6,58
● Altro	-0,36

Fixed Income

Style Box™

		Quantità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	5,65
Maturità effettiva	8,97
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Chile (Republic Of)	—	1,53
Azerbaijan (Republic of)	—	1,04
Ivory Coast (Republic Of)	—	1,04
Mexico (United Mexican States)	—	0,97
PT Pertamina (Persero)	—	0,95
Development Bank of the...	—	0,95
DP World Ltd.	—	0,94
Uruguay (Republic Of)	—	0,92
Romania (Republic Of)	—	0,90
Argentina (Republic Of)	—	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		206

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	80,61
⚙️ Societario	12,84
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	6,55
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,06
Da 0 a 4 cedole	50,91
Da 4 a 6 cedole	27,16
Da 6 a 8 cedole	18,21
Da 8 a 10 cedole	2,64
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	17,91
da 3 a 5	13,50
da 5 a 7	17,48
da 7 a 10	14,73
da 10 a 15	5,73
da 15 a 20	6,89
da 20 a 30	14,65
oltre 30	1,90

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 6714161	(31/03/2025)		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	Luisa Marini	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/08/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/04/2025)	EUR 8,09	ISIN	IT0005002958		
Patrimonio Netto (Mln)	42,70 EUR				

(31/03/2025)