

# Bond Paesi Emergenti B

## 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

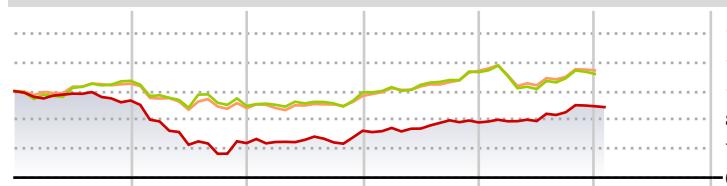
## Morningstar Rating™



### 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...

### Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-4,23	-20,06	7,27	4,58	8,50	-0,40
4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	-1,50
3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	-0,20

● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
100	100	100
87	87	87
74	74	74
61	61	61

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,40	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	5,55
3Y R-Squared	71,52	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,51	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

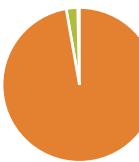
3-Mesi	-0,22	-2,06	0,43
6-Mesi	5,06	2,96	5,33
1-Anno	8,42	-2,20	-0,32
3-Anni Ann.ti	5,80	3,95	5,98
5-Anni Ann.ti	-1,28	1,21	2,52
10-Anni Ann.ti	0,30	3,13	3,59

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

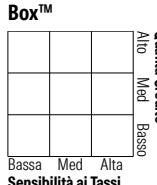
Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	0,61	0,11	4,58	3,01
2024	1,56	-0,35	4,50	-1,11
2023	0,65	1,24	-1,47	6,84
2022	-9,85	-12,17	-5,37	6,69

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	97,94
• Liquidità	2,42
• Altro	-0,36

### Fixed Income Style Box™



### Fondo

Duration Effettiva	6,47
Maturity effettiva	11,22
Qualità Credito Media	

### Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi
0	0	0

### 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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi 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
Oltre 30	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.
Telefono	+39 02 6714161
Web	www.sellasgr.it
Data di Partenza	01/04/2014
Nome del Gestore	Luisa Marini
Data Inizio Gestione	15/08/2020
NAV (03/02/2026)	EUR 8,80
Patrimonio Netto (Mln)	44,21 EUR

(31/12/2025)