

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

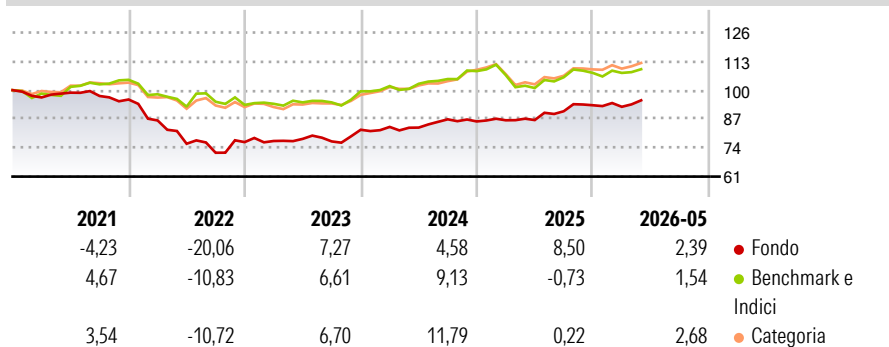
È un Fondo obbligazionario che persegue l'obiettivo di un graduale accrescimento del capitale investito mediante investimenti in strumenti finanziari monetari e obbligazionari denominati principalmente in dollari americani ed in euro, inclusi gli OICR specializzati in questi strumenti. Aree Geografiche: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

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,34	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	5,50
3Y R-Squared	72,50	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,06	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	6,02	4,73	5,06	2026	-0,75	-	-	-
6-Mesi	6,23	5,10	6,28	2025	0,61	0,11	4,58	3,01
1-Anno	13,66	11,84	13,52	2024	1,56	-0,35	4,50	-1,11
3-Anni Ann.ti	8,13	5,95	8,29	2023	0,65	1,24	-1,47	6,84
5-Anni Ann.ti	-0,02	2,33	3,68	2022	-9,85	-12,17	-5,37	6,69
10-Anni Ann.ti	0,39	2,76	3,40					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,39
● Liquidità	3,81
● Altro	-0,20

Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	6,60
Maturity effettiva	11,43
Qualità Credito Media	B

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	0,00
AA	0,00	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	100,0
			0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Egypt (Arab Republic of)	—	2,59
Dominican Republic	—	2,44
Brazil (Federative Republic)	—	2,29
Turkey (Republic of)	—	1,80
Benin (The Republic of)	—	1,79
Georgia (acting through the...)	—	1,79
Ecuador (Republic Of)	—	1,73
Egypt (Arab Republic of)	—	1,70
Turkey (Republic of)	—	1,57
Romania (Republic Of)	—	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		129

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	74,87
🏠 Societario	21,32
📦 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	3,81
📑 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,89
Da 0 a 4 cedole	14,95
Da 4 a 6 cedole	39,31
Da 6 a 8 cedole	26,22
Da 8 a 10 cedole	18,64
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	3,77
da 3 a 5	19,53
da 5 a 7	19,65
da 7 a 10	14,14
da 10 a 15	12,59
da 15 a 20	4,90
da 20 a 30	24,91
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 6714161	(29/05/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 9,05	ISIN	IT0005002958		
Patrimonio Netto (Mln)	65,52 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.