

# Bond Corporate Italia A

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Italy Corp TR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

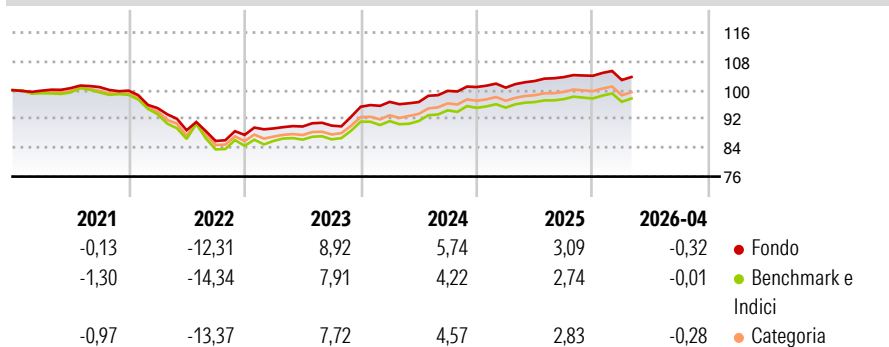
È un Fondo obbligazionario caratterizzato da investimenti ispirati anche a principi di sostenibilità sociale, ambientale e di governance oltre che economica che mira al graduale incremento del valore del capitale investito mediante investimenti in strumenti finanziari obbligazionari e monetari denominati in euro, inclusi gli OICR specializzati in questi strumenti e comprese, in misura residuale, le obbligazioni convertibili. Il Fondo attua una politica di investimento nel rispetto delle caratteristiche, delle limitazioni e dei divieti previsti dalla Legge 11 dicembre 2016 n. 232 e rientra tra gli investimenti qualificati destinati ai piani individuali di risparmio (PIR) dalla stessa definiti, a decorrere dal 16 aprile 2020. Aree...

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 0,85  | 3Y Sharpe Ratio | 0,58 |
| 3Y Beta           | 0,94  | 3Y Std Dev      | 3,40 |
| 3Y R-Squared      | 92,53 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,86  | 5Y Risk         | -Med |
| 3Y Tracking Error | 0,94  | 10Y Risk        | -    |

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

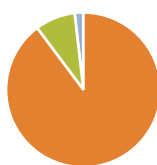
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | -1,44 | -1,25 | -1,25 | 2026                     | -1,13 | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | -0,45 | -0,43 | -0,48 | 2025                     | -0,17 | 1,84  | 1,05  | 0,35 |
| 1-Anno           | 2,07  | 1,88  | 1,91  | 2024                     | 1,43  | -0,07 | 3,23  | 1,06 |
| 3-Anni Ann.ti    | 4,85  | 3,98  | 4,24  | 2023                     | 2,06  | 0,60  | 0,28  | 5,80 |
| 5-Anni Ann.ti    | 0,74  | -0,26 | -0,02 | 2022                     | -4,86 | -6,47 | -3,35 | 1,95 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |       |      |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 89,78 |
| ● Liquidità        | 8,39  |
| ● Altro            | 1,83  |

### Fixed Income Style

#### Box™

|                      | Alto | Med | Basso |
|----------------------|------|-----|-------|
| Qualità Credito      |      |     |       |
| Sensibilità ai Tassi |      |     |       |

| Fondo                 | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 3,53  |
| Maturity effettiva    | 6,22  |
| Qualità Credito Media | B     |

| 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 | %     |
|---|---------|-------|
| Banca IFIS S.p.A                            | —       | 3,50  |
| Mundys S.p.A                                | —       | 3,08  |
| Italgas SpA                                 | —       | 2,69  |
| Intesa Sanpaolo S.p.A.                      | —       | 2,61  |
| Intesa Sanpaolo S.p.A.                      | —       | 2,01  |
| UniCredit S.p.A.                            | —       | 1,93  |
| Telecom Italia S.p.A.                       | —       | 1,92  |
| Iren SpA                                    | —       | 1,91  |
| BPER Banca S.p.A.                           | —       | 1,91  |
| Dolomiti Energia S.p.A.                     | —       | 1,68  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 23,24 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 111   |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo                      | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 1,59  |
| 🏠 Societario               | 90,03 |
| 📦 Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| 🏢 Enti Locali              | 0,00  |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 8,38  |
| 📄 Derivati                 | 0,00  |

### Coupon Range %

| Fondo             | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole   | 64,73 |
| Da 4 a 6 cedole   | 28,65 |
| Da 6 a 8 cedole   | 6,00  |
| Da 8 a 10 cedole  | 0,00  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,62  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

### Scadenze %

| Fondo      | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 17,02 |
| da 3 a 5   | 24,41 |
| da 5 a 7   | 22,01 |
| da 7 a 10  | 15,91 |
| da 10 a 15 | 3,17  |
| da 15 a 20 | 0,62  |
| da 20 a 30 | 9,92  |
| oltre 30   | 0,14  |

### Anagrafica

|                        |                  |                         |              |                              |         |
|------------------------|------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione    | Sella SGR S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 23,22 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 500 EUR |
| Telefono               | +39 02 6714161   | (30/04/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web                    | www.sellasgr.it  | Domicilio               | ITALIA       | T.E.R.                       | -       |
| Data di Partenza       | 06/05/2019       | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,10%   |
| Nome del Gestore       | Luisa Marini     | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -       |
| Data Inizio Gestione   | 09/05/2019       | Inc/Acc                 | Acc          |                              |         |
| NAV (12/05/2026)       | EUR 10,87        | ISIN                    | IT0005370157 |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 157,85 EUR       |                         |              |                              |         |

(30/04/2026)