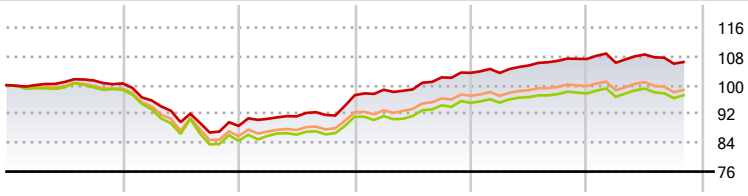
# Bond Corporate Italia C

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Corporate EUR | Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR<br>Usato nel Report | Bloomberg Euro Agg Italy Corp TR EUR | ★★★★★ |

## 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...

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,49 | -11,74 | 9,59 | 6,39 | 3,73 | -0,80 |
| Benchmark e Indici | -1,30 | -14,34 | 7,91 | 4,22 | 2,74 | -0,52 |
| Categoria | -0,97 | -13,37 | 7,72 | 4,57 | 2,83 | -1,04 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 1,27 | 3Y Sharpe Ratio | 0,68 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 3,56 |
| 3Y R-Squared | 93,37 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,37 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 0,92 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,23 | -0,97 | -1,18 |
| 6-Mesi | -0,28 | -0,13 | -0,50 |
| 1-Anno | -0,41 | -0,56 | -0,90 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,96 | 3,75 | 3,80 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,14 | -0,43 | -0,06 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,97 | 2,15 | -2,36 | - |
| 2025 | -0,02 | 2,00 | 1,22 | 0,49 |
| 2024 | 1,57 | 0,10 | 3,39 | 1,22 |
| 2023 | 2,21 | 0,75 | 0,43 | 5,96 |
| 2022 | -4,70 | -6,31 | -3,19 | 2,11 |

## Portafoglio 31/10/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 94,43 |
| Liquidità | 4,41 |
| Altro | 1,17 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 3,74 |
| Maturity effettiva | 5,88 |
| Qualità Credito Media | B |

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

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Mundys S.p.A | — | 3,07 |
| Mundys S.p.A | — | 2,99 |
| Cellnex Finance Company S.A.U. | — | 2,76 |
| Italgas SpA | — | 2,63 |
| Webuild SPA | — | 2,47 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. | — | 2,46 |
| Acea S.p.A | — | 2,43 |
| Banca IFIS S.p.A | — | 2,11 |
| ENEL Finance International... | — | 2,01 |
| UniCredit S.p.A. | — | 1,84 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 24,75 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 115 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 1,85 |
| Societario | 96,86 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,29 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 72,96 |
| Da 4 a 6 cedole | 23,24 |
| Da 6 a 8 cedole | 2,26 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,92 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,62 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 12,08 |
| da 3 a 5 | 28,51 |
| da 5 a 7 | 27,00 |
| da 7 a 10 | 17,73 |
| da 10 a 15 | 1,87 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 6,33 |
| oltre 30 | 0,00 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Sella SGR S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026) | 119,28 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | +39 02 6714161 | Domicilio | ITALIA | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web | www.sellasgr.it | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 06/05/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,48% |
| Nome del Gestore | Luisa Marini | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 09/05/2019 | ISIN | IT0005370173 | | |
| NAV (12/11/2026) | EUR 11,33 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 160,34 EUR | | | | |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR