Bond Corporate Italia C

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR 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...

Misure di Rischio				
3Y Alpha	1,90	3Y Sharpe Ratio	0,94	
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	3,33	
3Y R-Squared	87,14	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	1,38	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	1,29	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,79	0,78	0,70	Trimestrali %				
6-Mesi	2,37	1,45	1,82	2025	-0,02	2,00	1,22	-
1-Anno	4,01	2,45	2,88	2024	1,57	0,10	3,39	1,22
3-Anni Ann.ti	6,21	4,37	4,78	2023	2,21	0,75	0,43	5,96
5-Anni Ann.ti	1,51	-0,40	-0,02	2022	-4,70	-6,31	-3,19	2,11
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/202	-	-	-	2021	0,02	0,85	0,45	-0,82

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	4,08
Maturity effettiva	7,46
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italgas SpA	_	3,09
Intesa Sanpaolo S.p.A.	_	2,97
Intesa Sanpaolo S.p.A.	_	2,78
SAP SE	_	2,47
Intesa Sanpaolo	_	2,44
UniCredit S.p.A.	_	2,20
Unicredit Spa Tv (3,20%)	_	2,20
Iren SpA	_	2,20
Assicurazioni Generali S.p.A.	_	2,14
Infrastrutture Wireless	=	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	106

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
₩ Governativo	0,00
Societario	99,10
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,90
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,74

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,74
Da 0 a 4 cedole	61,53
Da 4 a 6 cedole	28,38
Da 6 a 8 cedole	7,61
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,74
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,18
da 3 a 5	21,49
da 5 a 7	20,32
da 7 a 10	18,77
da 10 a 15	6,20
da 15 a 20	0,85
da 20 a 30	10,57
oltre 30	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.
Telefono	+39 02 6714161
Web	www.sellasgr.it
Data di Partenza	06/05/2019
Nome del Gestore	Luisa Marini
Data Inizio Gestione	09/05/2019
NAV (27/11/2025)	EUR 11,38
Patrimonio Netto (MIn)	139,22 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	101,56 EUF
(31/10/2025) Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005370173

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,48%
Commissione di incentivo	-