

Bond Corporate Italia C

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

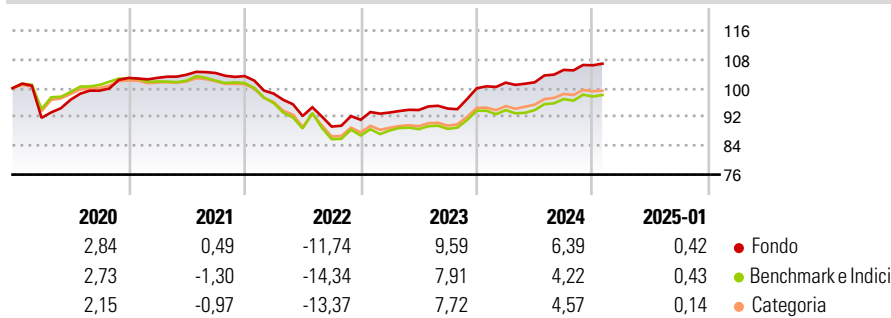
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in strumenti finanziari obbligazionari e monetari denominati in euro, inclusi gli OICR specializzati in questi strumenti e comprese, in misura residuale, le obbligazioni convertibili. È consentito l'investimento in depositi bancari. Il Fondo può investire in OICR collegati in misura residuale.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,50	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	5,66
3Y R-Squared	90,64	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,99	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,19	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,96	1,64	1,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,12	2,48	2,55	2024	1,57	0,10	3,39	1,22
1-Anno	6,80	5,43	5,39	2023	2,21	0,75	0,43	5,96
3-Anni Ann.ti	1,90	-0,04	0,25	2022	-4,70	-6,31	-3,19	2,11
5-Anni Ann.ti	1,10	-0,56	-0,22	2021	0,02	0,85	0,45	-0,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,00
● Liquidità	9,12
● Altro	-0,12

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	Fondo	3,85
Maturità effettiva	Fondo	5,84
Qualità Credito Media		

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

	Fond	0	Fond	0
--	------	---	------	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	2,99
Banco BPM S.p.A.	—	2,85
SAP SE	—	2,84
Generali S.p.A.	—	2,39
Generali S.p.A.	—	2,27
TERNA - Rete Elettrica...	—	2,23
Banca Mediolanum SpA	—	2,13
Societe Generale S.A.	—	2,04
The Coca-Cola Company	—	1,97
Italgas SpA	—	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		107

Fixed Income Sector Weightings % Fondo

🏛️ Governativo	Fondo	0,35
🏢 Societario	Fondo	90,54
🏠 Cartolarizzazioni	Fondo	0,00
🏘️ Enti Locali	Fondo	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	Fondo	9,11
📄 Derivati	Fondo	0,00

Coupon Range % Fondo

0 coupon	Fondo	2,01
Da 0 a 4 cedole	Fondo	54,34
Da 4 a 6 cedole	Fondo	33,05
Da 6 a 8 cedole	Fondo	9,81
Da 8 a 10 cedole	Fondo	0,00
Da 10 a 12 cedole	Fondo	0,80
Oltre 12 cedole	Fondo	0,00

Scadenze % Fondo

da 1 a 3	Fondo	21,16
da 3 a 5	Fondo	21,66
da 5 a 7	Fondo	20,43
da 7 a 10	Fondo	19,30
da 10 a 15	Fondo	9,12
da 15 a 20	Fondo	1,03
da 20 a 30	Fondo	4,36
oltre 30	Fondo	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	97,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 6714161	(31/01/2025)		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	0,48%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/05/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 11,03	ISIN	IT0005370173		
Patrimonio Netto (Mln)	120,45 EUR				

(31/12/2024)