# **Bond Strategia Corporate A**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

# **Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

# **Benchmark Dichiarato**

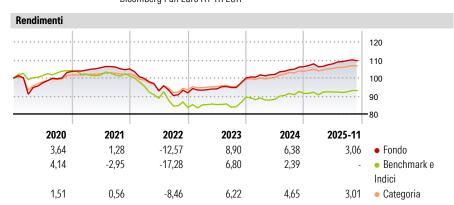
50% Bloomberg Euro Agg Corp TR EUR, 50% Bloomberg Pan Euro HY TR EUR

Morningstar Rating™

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

È un Fondo obbligazionario flessibile che persegue l'obiettivo di un graduale accrescimento del capitale investito mediante investimenti in strumenti finanziari obbligazionari e monetari denominati in euro, inclusi gli OICR specializzati in questi strumenti e comprese, fino al 20%, le obbligazioni convertibili. In relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, il Fondo può mantenere in liquidità fino al 30% del patrimonio. Aree Geografiche: Globale. Categorie di emittenti: Stati sovrani, Enti regionali e locali, Organismi internazionali e Società. Duration: compresa tra 2 e 7 anni. Rating: fino al 75% di investimenti di non adeguata qualità creditizia o privi di rating. Titoli strutturati:...

Misure di Rischio				
3Y Alpha	2,78	3Y Sharpe Ratio	0,78	
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	3,29	
3Y R-Squared	64,40	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	1,06	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	3,00	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,37	1,11	0,62	Trimestrali %				
6-Mesi	2,37	0,73	1,86	2025	-0,06	1,51	1,68	-
1-Anno	3,64	0,48	2,78	2024	1,78	0,29	2,49	1,69
3-Anni Ann.ti	5,61	2,38	4,78	2023	1,58	0,74	0,83	5,55
5-Anni Ann.ti	1,24	-2,22	1,32	2022	-5,00	-6,95	-2,70	1,66
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2025	-	-	-	2021	0,68	1,33	0,30	-1,03

# Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

4.00
4,03
15,26

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Banco BPM S.p.A.	-	4,40
Deutsche Bank AG	_	4,37
Sogecap SA	_	2,88
Kellanova	_	2,80
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	2,21
Coca-Cola Co (The)	_	1,95
Barclays PLC	_	1,93
CEZ AS	_	1,80
Infrastrutture Wireless	_	1,66
EDP SA	-	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,61
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	130

₩ Governativo	1,86
Societario	98,20
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-0,06
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,88
Da 0 a 4 cedole	45,49
Da 4 a 6 cedole	30,87
Da / a 0 andala	40.54

Derivati	0,00	
Coupon Range %	Fondo	
) coupon	1,88	
Da 0 a 4 cedole	45,49	
Da 4 a 6 cedole	30,87	
Da 6 a 8 cedole	19,51	
Da 8 a 10 cedole	2,25	
Da 10 a 12 cedole	0,00	
Oltre 12 cedole	0,00	

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,74
da 3 a 5	17,78
da 5 a 7	18,84
da 7 a 10	6,46
da 10 a 15	6,17
da 15 a 20	1,02
da 20 a 30	35,48
oltre 30	2,86

		Ana	ıgra	ITI	ca	
Società di Gesti	c	'ooio	+à c	1: /	Ont:	

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 11,27
Patrimonio Netto (MIn)	232,96 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	27,21 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005370199

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,34%
Commissione di incentivo	=