

# Bond Strategia Corporate A

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

50% Bloomberg Euro Agg Corp TR EUR,

50% Bloomberg Pan Euro HY TR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

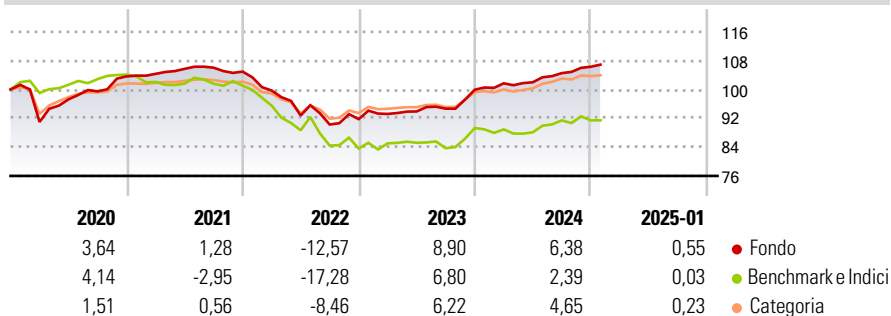
Investimento principale in strumenti finanziari obbligazionari e monetari denominati in euro, inclusi gli OICR specializzati in questi strumenti e comprese le obbligazioni convertibili fino al massimo del 20%. È consentito l'investimento in depositi bancari. Il Fondo può investire in OICR collegati in misura residuale. In relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, il Fondo può mantenere in liquidità fino al 30% del patrimonio.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,34	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	5,77
3Y R-Squared	75,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,57	10Y Risk	-

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

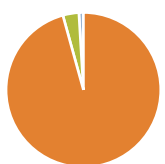
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,94	1,18	1,41	Trimestrali %				
6-Mesi	3,45	1,58	2,69	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,63	3,80	5,42	2024	1,78	0,29	2,49	1,69
3-Anni Ann.ti	1,58	-2,22	1,56	2023	1,58	0,74	0,83	5,55
5-Anni Ann.ti	1,08	-2,04	0,89	2022	-5,00	-6,95	-2,70	1,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,68	1,33	0,30	-1,03

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,71
● Liquidità	3,35
● Altro	0,94

### Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Fondo
Alto	Duration Effettiva 3,77
Med	Maturità effettiva 12,60
Basso	Qualità Credito Media

Sensibilità ai Tassi

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Kellanova	—	5,39
ams OSRAM AG	—	2,48
Webuild SPA	—	2,30
Banco Bilbao Vizcaya...	—	2,10
Cooperatieve Rabobank U.A.	—	1,98
La Mondiale	—	1,75
Koninklijke KPN N.V.	—	1,51
Compagnie Generale des...	—	1,47
JPMorgan Chase & Co.	—	1,47
Deutsche Bank AG	—	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		166

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
🏛️ Governativo 3,04
⚙️ Societario 93,61
🏠 Cartolarizzazioni 0,00
👥 Enti Locali 0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti 3,35
📄 Derivati 0,00

### Coupon Range %

Fondo
0 coupon 1,68
Da 0 a 4 cedole 41,79
Da 4 a 6 cedole 29,39
Da 6 a 8 cedole 19,41
Da 8 a 10 cedole 4,60
Da 10 a 12 cedole 3,03
Oltre 12 cedole 0,10

### Scadenze %

Fondo
da 1 a 3 11,06
da 3 a 5 24,01
da 5 a 7 21,04
da 7 a 10 10,51
da 10 a 15 4,13
da 15 a 20 1,33
da 20 a 30 26,22
oltre 30 1,65

### Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	23,11 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	1,34%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/05/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 11,00	ISIN	IT0005370199		
Patrimonio Netto (Mln)	244,06 EUR				

(31/12/2024)