Bond Strategia Corporate A

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

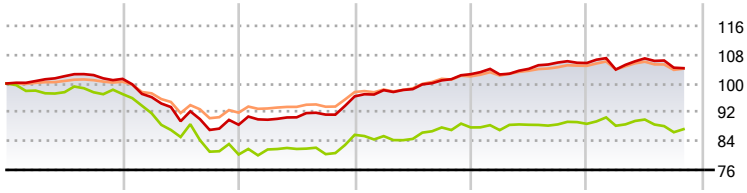
Benchmark Dichiarato
50% Bloomberg Euro Agg Corp TR EUR, 50% Bloomberg Pan Euro HY TR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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:...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	1,28	-12,57	8,90	6,38	3,03	-1,36
Benchmark e Indici	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	-1,67
Categoria	0,56	-8,46	6,22	4,65	2,98	-0,69

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,76	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	3,66
3Y R-Squared	70,56	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,41	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,85	-1,82	-1,17
6-Mesi	-0,45	-1,20	-0,45
1-Anno	-1,02	-2,00	-0,34
3-Anni Ann.ti	4,41	2,42	3,73
5-Anni Ann.ti	0,57	-2,27	1,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

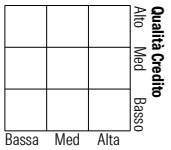
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,72	2,98	-2,41	-
2025	-0,06	1,51	1,68	-0,12
2024	1,78	0,29	2,49	1,69
2023	1,58	0,74	0,83	5,55
2022	-5,00	-6,95	-2,70	1,66

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	85,34
Liquidità	14,00
Altro	0,66

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,31
Maturity effettiva	25,56
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	%
Deutsche Bank AG	—	4,30
La Banque Postale	—	2,87
Webuild SPA	—	2,15
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	2,04
Coca-Cola Co (The)	—	1,90
Deutsche Bank AG	—	1,88
Barclays PLC	—	1,86
CEZ AS	—	1,72
Uber Tech 3,750%...	—	1,71
ZF Europe Finance B.V.	—	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		112

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,36
Societario	83,86
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,78
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,97
Da 0 a 4 cedole	41,54
Da 4 a 6 cedole	41,73
Da 6 a 8 cedole	14,80
Da 8 a 10 cedole	0,96
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,23
da 3 a 5	23,35
da 5 a 7	28,35
da 7 a 10	6,60
da 10 a 15	0,53
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	25,86
oltre 30	4,75

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 (12/11/2026)	EUR 11,17
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	235,04 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	29,66 EUR
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	-

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