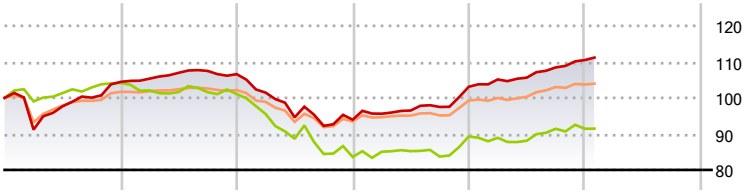
Bond Strategia Corporate C

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	50% Bloomberg Euro Agg Corp TR EUR, 50% Bloomberg Pan Euro HY TR EUR	★★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
4,44	2,06	-11,86	9,73	7,20	0,61	Fondo
4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	0,03	Benchmark e Indici
1,51	0,56	-8,46	6,22	4,65	0,23	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,10	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	5,77
3Y R-Squared	75,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	-

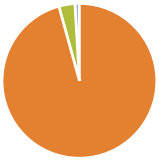
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,13	1,18	1,41
6-Mesi	3,85	1,58	2,69
1-Anno	7,45	3,80	5,42
3-Anni Ann.ti	2,36	-2,22	1,56
5-Anni Ann.ti	1,86	-2,04	0,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,97	0,48	2,69	1,88
2023	1,77	0,93	1,02	5,75
2022	-4,81	-6,76	-2,51	1,86
2021	0,87	1,52	0,50	-0,84

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	3,77
Maturity effettiva	12,60
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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.
Telefono	+39 02 6714161
Web	www.sellasgr.it
Data di Partenza	06/05/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/05/2019
NAV (04/02/2025)	EUR 11,50
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	244,06 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (31/01/2025)	223,19 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005370215
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,57%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.