

Bond Cedola Giugno 2025

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

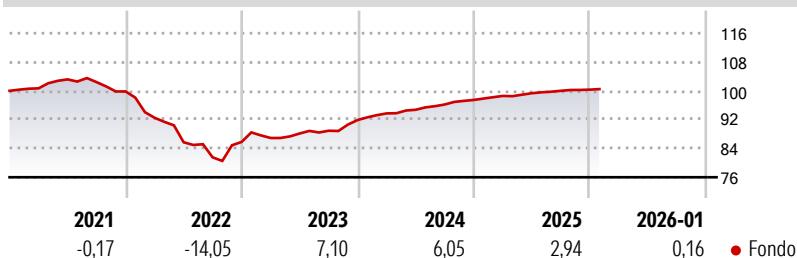
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Durante il Periodo di Collocamento (dal 12 novembre 2019 al 12 dicembre 2019), nonché a decorrere dal giorno successivo alla scadenza dell'Orizzonte Temporale dell'Investimento, come di seguito definito, il Fondo potrà investire fino al 100% in strumenti finanziari relativi alla parte breve della curva dei rendimenti, in depositi bancari e liquidità. (Orizzonte Temporale dell'Investimento): 5,5 anni (dal 13 dicembre 2019 al 30 giugno 2025) Investimento fino al 100% in strumenti finanziari obbligazionari e monetari denominati in USD e in euro e residualmente in altre valute, inclusi gli OICR specializzati in questi strumenti in misura non superiore al 40% del valore delle sue attività. È consentito l'investimento in depositi bancari,...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	- 3Y Std Dev	1,85
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,39
6-Mesi	0,79
1-Anno	2,43
3-Anni Ann.ti	4,40
5-Anni Ann.ti	-0,10
10-Anni Ann.ti	-

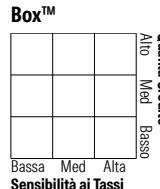
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,14	0,76	0,68	0,32
2024	2,00	1,07	1,54	1,31
2023	1,28	1,44	0,86	3,35
2022	-7,33	-7,35	-4,89	5,25

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	62,96
Liquidità	37,10
Altro	-0,06

Fixed Income Style Box™

Fondo

Duration Effettiva	0,28
Maturity effettiva	0,74
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	9,75
Spain (Kingdom of)	—	9,52
Portugal (Republic Of)	—	9,43
France (Republic Of)	—	9,43
Germany (Federal Republic Of)	—	6,49
GMR Hyderabad International...	—	3,38
Nissan Motor Co Ltd.	—	3,34
DAE Sukuk (DIFC) Ltd.	—	3,07
Qatar (State of)	—	3,03
Morocco (Kingdom of)	—	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	60,41	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	14	

Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	47,63
Societario	18,95
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	33,42
Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	59,87
Da 0 a 4 cedole	39,83
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,30
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,16
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	30,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 6714161	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.sellasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/11/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/08/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	EUR 9,39	ISIN	IT0005388092		
Patrimonio Netto (Mln)	30,57 EUR				
(31/01/2026)					