

Bond Cedola Giugno 2025

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

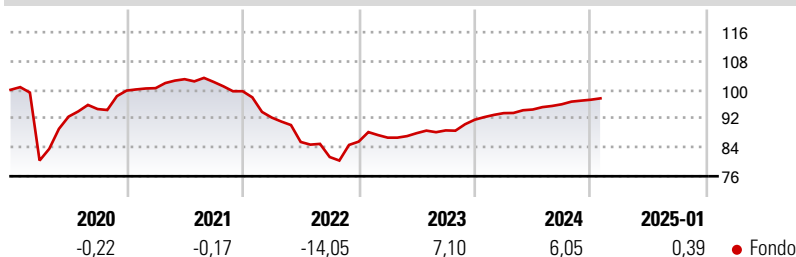
Morningstar Rating™

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 | -0,35 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 6,51 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 0,92 |
| 6-Mesi | 2,58 |
| 1-Anno | 5,55 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,05 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,62 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 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 |
| 2021 | 0,68 | 2,48 | -0,74 | -2,52 |

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 72,18 |
| ● Liquidità | 27,79 |
| ● Altro | 0,02 |

Fixed Income Style Box™

| | | Qualità Credito | |
|----------------------|-------|-----------------|-------|
| | | Alto | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | |
| | Basso | | |

| Qualità Credito | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 0,38 |
| Maturità effettiva | 0,44 |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | 0 | | 0 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| La Française Rendement Glb... | — | 18,45 |
| Lazard Sustainable Credit... | — | 3,92 |
| Bulgarian Energy Holding EAD | — | 2,31 |
| Lamar Funding Ltd. | — | 2,19 |
| Indonesia (Republic of) | — | 2,05 |
| Fortune Star (BVI) Limited | — | 1,96 |
| Turkcell Iletisim Hizmetleri... | — | 1,84 |
| Immobiliare Grande... | — | 1,74 |
| Banco BPM S.p.A. | — | 1,67 |
| Nigeria (Federal Republic of) | — | 1,59 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,71 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 54 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 22,95 |
| 🏢 Societario | 51,98 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 25,07 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| Intervallo | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 1,52 |
| Da 0 a 4 cedole | 38,94 |
| Da 4 a 6 cedole | 39,39 |
| Da 6 a 8 cedole | 16,34 |
| Da 8 a 10 cedole | 2,73 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,61 |
| Oltre 12 cedole | 0,47 |

Scadenze %

| Intervallo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 31,93 |
| da 3 a 5 | 0,24 |
| da 5 a 7 | 1,01 |
| da 7 a 10 | 0,00 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 0,42 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Sella SGR S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 39,27 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 | 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 (03/02/2025) | EUR 9,23 | ISIN | IT0005388092 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 39,44 EUR | | | | |

(31/12/2024)