Bond Opportunities Low Duration

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

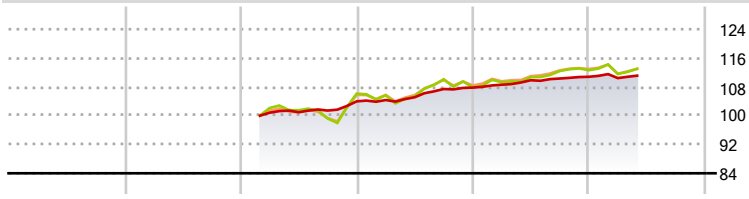
Benchmark Dichiarato
10% Bloomberg Global High Yield Corporate, 90% Bloomberg Global Agg Corp 1-3Y TR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento in strumenti finanziari obbligazionari e monetari denominati in qualsiasi valuta escluse quelle emergenti, inclusi gli OICR specializzati in questi strumenti in misura non superiore al 10% del valore delle sue attività. È consentito l'investimento in depositi bancari, denominati in euro fino al 30%. È escluso l'investimento in obbligazioni convertibili e OICR specializzati in obbligazioni convertibili. Il Fondo può investire in OICR collegati in misura residuale. Può inoltre investire più del 35% del valore delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti da uno stato dell'UE, dai suoi Enti Locali, da uno Stato appartenente all'OCSE o da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	-	-	-	3,67	2,78	0,28
Benchmark e Indici	-	-	-	1,62	4,43	0,35
Categoria	-	-	-	2,49	4,24	0,04

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,02	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,24	3Y Std Dev	1,48
3Y R-Squared	73,03	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,88	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,89	2,14	1,88
6-Mesi	0,44	0,65	0,60
1-Anno	1,45	2,67	2,48
3-Anni Ann.ti	3,28	3,70	3,99
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

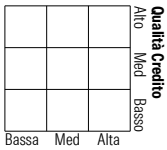
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,33	-	-	-
2025	0,74	1,14	0,44	0,43
2024	0,34	0,74	2,18	0,37
2023	-	0,14	0,46	2,52
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,81
Liquidità	4,03
Altro	0,15

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,00
Maturity effettiva	3,79
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	%
Wells Fargo & Co.	—	0,96
JPMorgan Chase & Co.	—	0,84
Banco Santander SA	—	0,82
BPCE SA	—	0,80
Mizuho Financial Group Inc.	—	0,66
John Deere Capital Corp.	—	0,65
Visa Inc	—	0,64
Bank of Montreal	—	0,57
General Motors Financial...	—	0,57
JPMorgan Chase & Co.	—	0,56

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	7,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	323

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	95,97
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,03
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	53,28
Da 4 a 6 cedole	43,51
Da 6 a 8 cedole	3,05
Da 8 a 10 cedole	0,16
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	58,32
da 3 a 5	21,41
da 5 a 7	2,77
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	5,17
oltre 30	0,68

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.
Telefono	+39 02 6714161
Web	www.sellasgr.it
Data di Partenza	10/02/2023
Nome del Gestore	Pietro Fotia
Data Inizio Gestione	10/03/2023
NAV (25/06/2026)	EUR 9,79
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	62,03 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (29/05/2026)	62,03 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005396970
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,88%
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.