Bond Corporate Italia PIR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

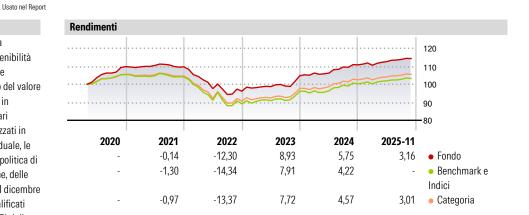
Morningstar Rating™

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR Bloomberg Euro Agg Italy Corp TR EUR

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

È un Fondo obbligazionario caratterizzato da investimenti ispirati anche a principi di sostenibilità sociale, ambientale e di governance oltre che economica che mira al graduale incremento del valore del capitale investito mediante investimenti in strumenti finanziari obbligazionari e monetari denominati in euro, inclusi gli OICR specializzati in questi strumenti e comprese, in misura residuale, le obbligazioni convertibili. Il Fondo attua una politica di investimento nel rispetto delle caratteristiche, delle limitazioni e dei divieti previsti dalla Legge 11 dicembre 2016 n. 232 e rientra tra gli investimenti qualificati destinati ai piani individuali di risparmio (PIR) dalla stessa definiti, a decorrere dal 16 aprile 2020. Aree...

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	1,28	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	3,33
3Y R-Squared	87,11	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,88	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,30	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,63	0,78	0,70	Trimestrali %				
6-Mesi	2,04	1,45	1,82	2025	-0,18	1,84	1,05	-
1-Anno	3,38	2,45	2,88	2024	1,42	-0,07	3,24	1,07
3-Anni Ann.ti	5,56	4,37	4,78	2023	2,06	0,60	0,28	5,80
5-Anni Ann.ti	0,88	-0,40	-0,02	2022	-4,85	-6,47	-3,35	1,95
10-Anni Ann.ti	-	=	=	2021	-0,14	0,70	0,29	-0,97

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Coster Weightings 0/

	Fondo
Duration Effettiva	4,08
Maturity effettiva	7,46
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali	0	0/
Nome	Settore	%
Italgas SpA	_	3,09
Intesa Sanpaolo S.p.A.	_	2,97
Intesa Sanpaolo S.p.A.	_	2,78
SAP SE	_	2,47
Intesa Sanpaolo	_	2,44
UniCredit S.p.A.	_	2,20
Unicredit Spa Tv (3,20%)	_	2,20
Iren SpA	_	2,20
Assicurazioni Generali S.p.A.	_	2,14
Infrastrutture Wireless	_	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	106

Fixed income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	99,10
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,90
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,74
Da 0 a 4 cedole	61,53
Da 4 a 6 cedole	28,38
Da 6 a 8 cedole	7,61
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,74
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,18
da 3 a 5	21,49
da 5 a 7	20,32
da 7 a 10	18,77
da 10 a 15	6,20
da 15 a 20	0,85
da 20 a 30	10,57
oltre 30	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.
Telefono	+39 02 6714161
Web	www.sellasgr.it
Data di Partenza	16/04/2020
Nome del Gestore	Luisa Marini
Data Inizio Gestione	09/05/2019
NAV (27/11/2025)	EUR 11,54
Patrimonio Netto (MIn)	139,22 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	16,56 EUF
(31/10/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005403438

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,10%
Commissione di incentivo	-