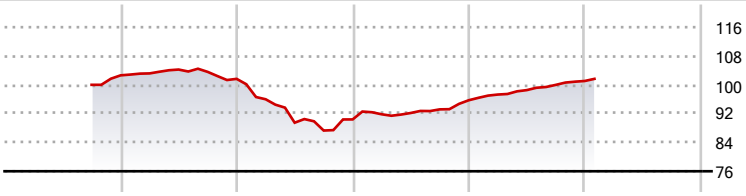
Bond Cedola 2025

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

È un Fondo obbligazionario flessibile con durata fino al 31 dicembre 2025 che, durante l'Orizzonte Temporale dell'Investimento di 4,5 anni, persegue l'obiettivo di conservazione del valore del capitale e del suo graduale accrescimento mediante investimento fino al 100% in strumenti finanziari obbligazionari e monetari denominati in USD e 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, denominati in euro fino al 30%, in obbligazioni convertibili e OICR specializzati in obbligazioni convertibili fino al 10%.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-	-0,95	-11,08	5,89	5,59	0,58	Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,96
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,01
6-Mesi	2,51
1-Anno	5,34
3-Anni Ann.ti	0,62
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,65	1,26	1,48	1,08
2023	1,57	0,39	1,10	2,71
2022	-5,58	-6,78	-2,43	3,54
2021	0,52	1,05	-0,62	-1,87

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	76,76
Liquidità	23,43
Altro	-0,18

Fixed Income Style Box™

Fondo	
Duration Effettiva	0,66
Maturity effettiva	5,72
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Banca Monte dei Paschi di...	—	2,88
Telecom Italia S.p.A.	—	2,73
ZF Finance GmbH	—	2,68
Getlink SE	—	2,68
Wizz Air Finance Company B.V	—	2,63
Volkswagen International...	—	2,12
Nissan Motor Co Ltd.	—	2,12
Ford Motor Credit Company LLC	—	2,11
Renault S.A.	—	2,08
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		65

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	7,97
Societario	68,65
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	23,38
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	74,55
Da 4 a 6 cedole	14,56
Da 6 a 8 cedole	8,16
Da 8 a 10 cedole	1,54
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	1,20

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	30,31
da 3 a 5	1,58
da 5 a 7	0,73
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,42
oltre 30	3,65

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.
Telefono	+39 02 6714161
Web	www.sellasgr.it
Data di Partenza	18/09/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/09/2020
NAV (03/02/2025)	EUR 9,69
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	33,46 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (31/01/2025)	33,19 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005406886

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,13%
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.