

Bond Cedola 2027

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

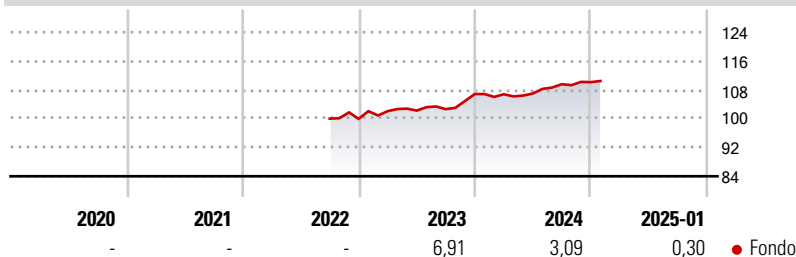
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

È un Fondo obbligazionario flessibile con durata fino al 31 ottobre 2028 che, durante l'Orizzonte Temporale dell'Investimento di 5 anni, mira alla conservazione del capitale e del suo graduale accrescimento mediante investimento fino al 100% in strumenti finanziari obbligazionari e monetari denominati in euro e residualmente in USD, 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%, in obbligazioni convertibili e OICR specializzati in obbligazioni convertibili fino al 10%. Una componente prevalente degli strumenti obbligazionari presenta una vita residua media correlata all'orizzonte temporale del...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

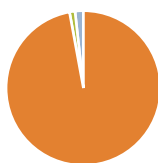
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,18
6-Mesi	1,93
1-Anno	3,86
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,05	0,18	2,41	0,53
2023	2,15	0,16	0,40	4,07
2022	-	-	-	-0,08
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obligazioni	97,11
● Liquidità	1,15
● Altro	1,74

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Metrica	Fondo
Duration Effettiva	2,48
Maturità effettiva	2,81
Qualità Credito Media	

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	2,27
Bpifrance SA	—	2,13
Spain (Kingdom of)	—	1,70
Slovak (Republic of)	—	1,64
Latvia (Republic Of)	—	1,60
Howoge...	—	1,57
Croatia (Republic Of)	—	1,42
Bpifrance SA	—	1,33
Caisse d Amortissement De La...	—	1,31
Abertis Infraestructuras SA	—	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		155

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	15,27
🏢 Societario	83,56
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,17
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	2,43
Da 0 a 4 cedole	83,42
Da 4 a 6 cedole	10,33
Da 6 a 8 cedole	3,82
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	54,40
da 3 a 5	45,16
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	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	46,44 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	27/09/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	27/09/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 10,75	ISIN	IT0005506073		
Patrimonio Netto (Mln)	46,54 EUR				

(31/12/2024)