

Selezione Italia 2028

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento fino al 100% in strumenti finanziari obbligazionari e monetari denominati in euro, 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%. 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 più Stati membri dell'UE, a...

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 | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 1,64 |
| 6-Mesi | 2,64 |
| 1-Anno | 5,58 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | -2,11 | 0,00 | 3,61 | 0,65 |
| 2023 | - | 0,93 | -0,01 | 6,09 |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 99,29 |
| ● Liquidità | 0,83 |
| ● Altro | -0,12 |

Fixed Income

Style Box™

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

| Parametro | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 3,03 |
| Maturity effettiva | 3,79 |
| Qualità Credito Media | |

Credit Quality %

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

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Italy (Republic Of) | — | 20,88 |
| UniCredit S.p.A. | — | 9,61 |
| BPER Banca S.p.A. | — | 7,55 |
| Banco BPM S.p.A. | — | 7,17 |
| Italy (Republic Of) | — | 5,98 |
| Italy (Republic Of) | — | 5,65 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. | — | 5,15 |
| Cassa Depositi e Prestiti... | — | 4,82 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. | — | 3,79 |
| ICCREA Banca - Istituto... | — | 2,98 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 73,57 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 32 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 43,99 |
| ⚙️ Societario | 55,18 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 0,83 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| Intervallo | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,32 |
| Da 0 a 4 cedole | 43,41 |
| Da 4 a 6 cedole | 44,65 |
| Da 6 a 8 cedole | 11,62 |
| 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 | 6,77 |
| da 3 a 5 | 93,23 |
| 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) | 83,92 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 | 24/01/2023 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 24/01/2023 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (03/02/2025) | EUR 10,91 | ISIN | IT0005529638 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 84,03 EUR | | | | |

(31/12/2024)