

Selezione Italia 2028 II

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

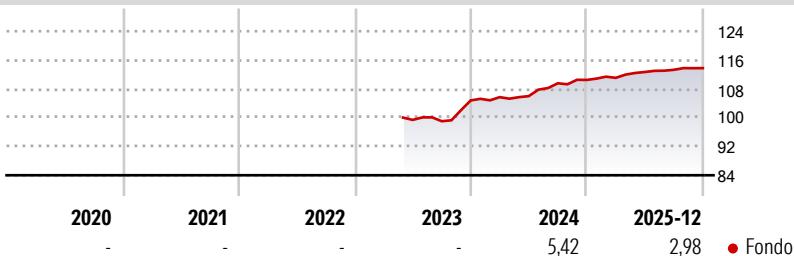
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"il Fondo potrà investire fino al 100% in strumenti finanziari relativi alla parte breve della curva dei rendimenti, in depositi bancari e liquidità. 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,...

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 %

3-Mesi	0,37
6-Mesi	1,04
1-Anno	3,47
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

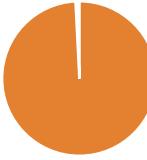
Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,52	1,46	0,55	0,42
2024	0,87	0,27	3,36	0,85
2023	-	-	-0,36	5,84
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,67
● Liquidità	0,56
● Altro	-0,24

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	2,24
Med	Qualità Credito Media	5,03
Basso	Sensibilità ai Tassi	
Bassa		
Med		
Alta		

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	9,25
UniCredit S.p.A.	-	7,24
Banco BPM S.p.A.	-	7,14
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	7,07
Italy (Republic Of)	-	6,45
Mediobanca - Banca di...	-	5,10
Enel S.p.A.	-	4,83
Cassa Depositi e Prestiti...	-	4,71
BPER Banca S.p.A.	-	4,10
Banca Monte dei Paschi di...	-	3,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	59,45	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	39	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	25,07
Societario	74,37
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,56
Derivati	0,00
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	51,05
Da 4 a 6 cedole	30,43
Da 6 a 8 cedole	18,01
Da 8 a 10 cedole	0,51
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	38,61
da 3 a 5	49,57
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	2,70
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	9,12
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.
Telefono	+39 02 6714161
Web	www.sellasgr.it
Data di Partenza	16/05/2023
Nome del Gestore	Pietro Fotia
Data Inizio Gestione	16/05/2023
NAV (19/01/2026)	EUR 10,68
Patrimonio Netto (Mln)	45,28 EUR
(31/12/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)

(30/12/2025)

45,28 EUR

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

500 EUR

T.E.R.

Spese correnti

Commissione di incentivo