

Financial Credit Selection 2029 N

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

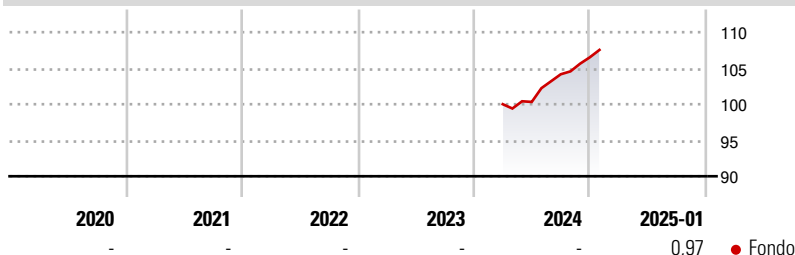
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Durante il Periodo di Collocamento (dal 5 marzo 2024 al 5 giugno 2024), nonché a decorrere dal giorno successivo alla scadenza dell'Orizzonte Temporale dell'Investimento, come di seguito definito, il Fondo potrà investire fino al 100% in strumenti finanziari obbligazionari che si posizionano sulla parte breve della curva dei rendimenti, in depositi bancari e liquidità. Investimento fino al 100% in strumenti finanziari obbligazionari, anche di natura subordinata e monetari denominati in euro e residualmente in altre valute, 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...

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	2,80
6-Mesi	5,25
1-Anno	-
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	-	0,32	3,83	2,26
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,95
● Liquidità	0,56
● Altro	9,50

Fixed Income

Style Box™



Metrica	Fondo
Duration Effettiva	3,36
Maturity effettiva	21,59
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco BPM S.p.A.	-	2,34
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	2,31
BPER Banca S.p.A.	-	2,29
ABANCA Corporacion Bancaria...	-	2,29
UniCredit S.p.A.	-	2,26
Credit Agricole S.A.	-	2,26
BNP Paribas SA	-	2,24
Erste Group Bank AG	-	2,21
KBC Group NV	-	2,20
Eurobank S.A.	-	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		89

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	1,09
⚙️ Societario	98,31
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,61
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	14,56
Da 4 a 6 cedole	34,16
Da 6 a 8 cedole	29,89
Da 8 a 10 cedole	19,05
Da 10 a 12 cedole	2,34
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	1,79
da 3 a 5	34,19
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	3,60
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	59,94
oltre 30	0,48

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	62,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 6714161	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sellasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/03/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	05/03/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 10,75	ISIN	IT0005583676		
Patrimonio Netto (Mln)	132,81 EUR				

(31/12/2024)