

Financial Credit Selection 2029 S

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

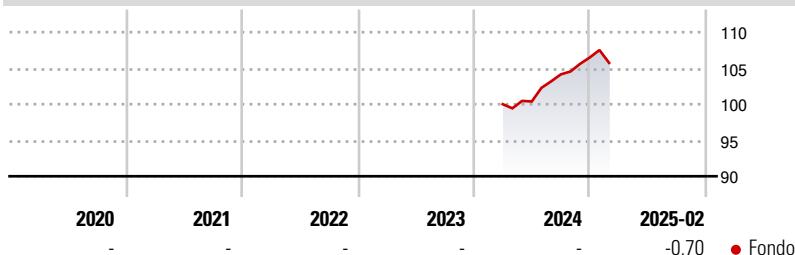
Morningstar Rating™

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 %

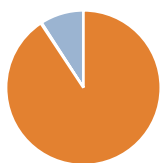
Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,59
6-Mesi	1,75
1-Anno	5,06
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	0,38	3,74	2,26
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

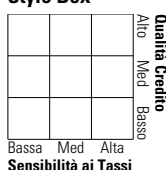
Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,69
● Liquidità	0,18
● Altro	9,13

Fixed Income

Style Box™



Metrica	Fondo
Duration Effettiva	3,27
Maturity effettiva	21,79
Qualità Credito Media	

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco BPM S.p.A.	—	2,42
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	2,41
BNP Paribas SA	—	2,35
UniCredit S.p.A.	—	2,34
BPER Banca S.p.A.	—	2,31
Erste Group Bank AG	—	2,30
KBC Group NV	—	2,28
ABN AMRO Bank N.V.	—	2,25
Banca Monte dei Paschi di...	—	2,25
Banco Bilbao Vizcaya...	—	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		88

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	1,12
⚙️ Societario	98,69
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,19
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	14,72
Da 4 a 6 cedole	34,12
Da 6 a 8 cedole	30,07
Da 8 a 10 cedole	19,08
Da 10 a 12 cedole	2,02
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	2,70
da 3 a 5	32,16
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	3,72
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	60,93
oltre 30	0,49

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	68,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 6714161	(28/02/2025)		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	Pietro Fotia	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	05/03/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/03/2025)	EUR 10,51	ISIN	IT0005583692		
Patrimonio Netto (Mln)	130,45 EUR				

(28/02/2025)