

Financial Credit Selection 2030 N

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

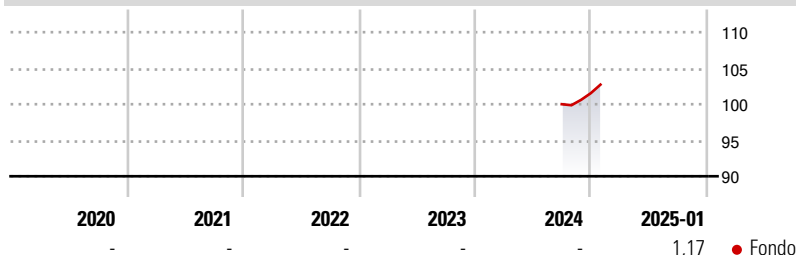
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Durante il Periodo di Collocamento (dal 24 settembre 2024 al 23 dicembre 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. (Orizzonte Temporale dell'Investimento): 5 anni (dal 24 dicembre 2024 al 23 dicembre 2029)

FINANCIAL CREDIT SELECTION 2030 SELLA SGR

Prospetto - Parte I - Pagina 9 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...

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 %

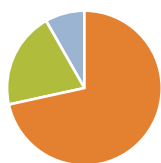
Periodo	Fondo
3-Mesi	2,76
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	1,53
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

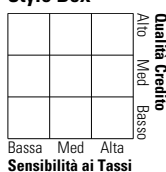
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	71,58
● Liquidità	20,16
● Altro	8,26

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	2,98
Maturità effettiva	16,02
Qualità Credito Media	

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Credit Agricole S.A.	-	2,47
BPER Banca S.p.A.	-	2,46
ABANCA Corporacion Bancaria...	-	2,24
Banco de Sabadell SA	-	2,16
ABN AMRO Bank N.V.	-	2,10
Deutsche Bank...	-	2,09
Piraeus Financial Holdings S.A	-	2,09
Societe Generale S.A.	-	2,08
BNP Paribas SA	-	2,07
Banco BPM S.p.A.	-	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		84

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,78
🏢 Societario	77,38
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	21,84
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	12,15
Da 4 a 6 cedole	30,01
Da 6 a 8 cedole	34,34
Da 8 a 10 cedole	20,65
Da 10 a 12 cedole	2,85
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	0,63
da 3 a 5	10,96
da 5 a 7	5,23
da 7 a 10	6,58
da 10 a 15	2,49
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	73,72
oltre 30	0,39

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	40,24 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	24/09/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	24/09/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 10,26	ISIN	IT0005609356		
Patrimonio Netto (Mln)	104,58 EUR				

(31/12/2024)