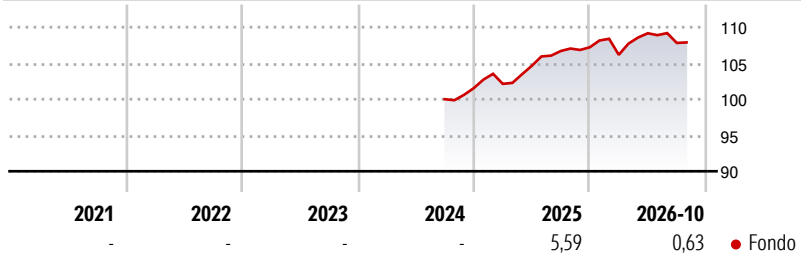
# Financial Credit Selection 2030 N

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Fixed Term Bond | Not Categorized<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | 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 % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -0,68 |
| 6-Mesi | 0,59 |
| 1-Anno | 1,57 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,97 | 2,82 | -1,23 | - |
| 2025 | 0,59 | 2,45 | 1,97 | 0,48 |
| 2024 | - | - | - | 1,53 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/10/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 99,11 |
| Liquidità | 0,21 |
| Altro | 0,69 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 2,41 |
| Maturity effettiva | 24,81 |
| Qualità Credito Media | B |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,00 | BBB | 0,00 |
| AA | 0,00 | BB | 0,00 |
| A | 0,00 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 100,00 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Caixabank S.A. | — | 4,49 |
| Banco Santander SA | — | 3,33 |
| BNP Paribas SA | — | 3,15 |
| ABANCA Corporacion Bancaria... | — | 3,00 |
| ABN AMRO Bank N.V. | — | 2,96 |
| BPER Banca S.p.A. | — | 2,89 |
| Banco de Sabadell SA | — | 2,71 |
| Credit Agricole S.A. | — | 2,69 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. | — | 2,53 |
| Societe Generale S.A. | — | 2,45 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 30,19 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 83 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 1,22 |
| Societario | 98,57 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,21 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 11,87 |
| Da 4 a 6 cedole | 29,87 |
| Da 6 a 8 cedole | 37,71 |
| Da 8 a 10 cedole | 17,52 |
| Da 10 a 12 cedole | 3,03 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 5,02 |
| da 3 a 5 | 7,41 |
| da 5 a 7 | 0,00 |
| da 7 a 10 | 7,59 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 78,59 |
| oltre 30 | 0,85 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Sella SGR S.p.A. |
| Telefono | +39 02 6714161 |
| Web | www.sellasgr.it |
| Data di Partenza | 24/09/2024 |
| Nome del Gestore | Pietro Fotia |
| Data Inizio Gestione | 24/09/2024 |
| NAV (12/11/2026) | EUR 10,14 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 94,62 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026) | 35,36 EUR |
| Domicilio | ITALIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IT0005609356 |
| Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | - |
| Commissione di incentivo | 20,00% |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR