

Financial Credit Selection 2030 S

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

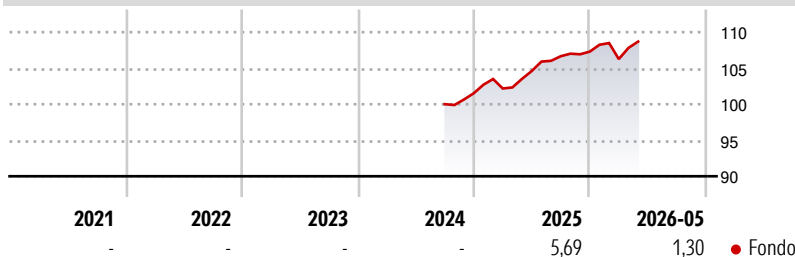
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Durante il Periodo di Collocamento (dal 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	2,30
6-Mesi	1,84
1-Anno	4,63
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,96	-	-	-
2025	0,65	2,38	1,97	0,60
2024	-	-	-	1,52
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,54
● Liquidità	0,17
● Altro	0,29

Fixed Income Style

Stile	Fondo
Box™	Duration Effettiva 2,77
	Maturità effettiva 24,64
	Qualità Credito Media B

Sensibilità ai Tassi

Alto Med Basso

Bassa Med Alta

Credit Quality %

Qualità	Fond	Qualità	Fond
AAA	0,00	BBB	0,00
AA	0,00	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	100,0
			0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Caixabank S.A.	—	4,42
Banco Santander SA	—	3,22
BNP Paribas SA	—	3,15
ABANCA Corporacion Bancaria...	—	2,97
BPER Banca S.p.A.	—	2,84
ABN AMRO Bank N.V.	—	2,84
Banco de Sabadell SA	—	2,67
Credit Agricole S.A.	—	2,66
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	2,47
Societe Generale S.A.	—	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		86

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	1,18
🏠 Societario	98,64
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,17
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	12,50
Da 4 a 6 cedole	30,81
Da 6 a 8 cedole	36,71
Da 8 a 10 cedole	17,01
Da 10 a 12 cedole	2,98
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	3,49
da 3 a 5	11,04
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	8,06
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	76,59
oltre 30	0,82

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 (25/06/2026)	EUR 10,41
Patrimonio Netto (Mln)	99,94 EUR

(31/05/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	62,74 EUR
(29/05/2026)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005609380

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 prodotte; (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.