

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

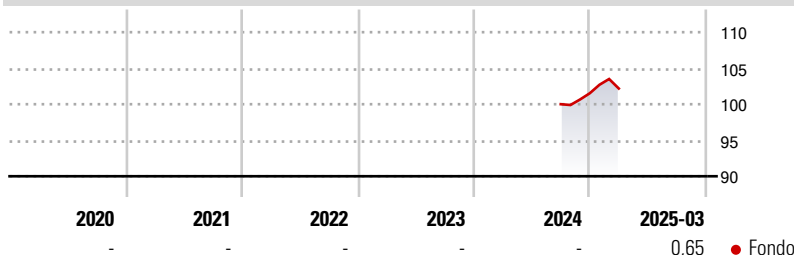
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 %

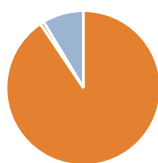
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,59
6-Mesi	0,49
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	0,65	-	-	-
2024	-	-	-	1,52
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

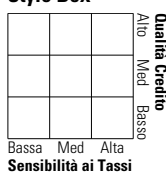
Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,55
● Liquidità	0,81
● Altro	8,63

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva 3,56

Maturity effettiva 24,93

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond 0

Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas SA	—	2,93
ABANCA Corporacion Bancaria...	—	2,92
Banco BPM S.p.A.	—	2,77
Caixabank S.A.	—	2,71
BPER Banca S.p.A.	—	2,62
Banco de Sabadell SA	—	2,61
Credit Agricole S.A.	—	2,46
ABN AMRO Bank N.V.	—	2,35
Banco Bilbao Vizcaya...	—	2,31
Banco Comercial Portugues,...	—	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		93

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	1,19
🏢 Societario	97,93
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,88
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	12,42
Da 4 a 6 cedole	31,68
Da 6 a 8 cedole	33,68
Da 8 a 10 cedole	19,24
Da 10 a 12 cedole	2,98
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	0,53
da 3 a 5	12,28
da 5 a 7	2,65
da 7 a 10	6,86
da 10 a 15	1,90
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	74,49
oltre 30	1,29

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	64,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 6714161	(31/03/2025)		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	Pietro Fotia	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	24/09/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (14/04/2025)	EUR 10,05	ISIN	IT0005609380		
Patrimonio Netto (Mln)	104,74 EUR				

(31/03/2025)