

Bond Strategia Prudente A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% Bloomberg Euro TSYBills 0-3 Months,
50% Bloomberg Series-E Euro Govt 1-3

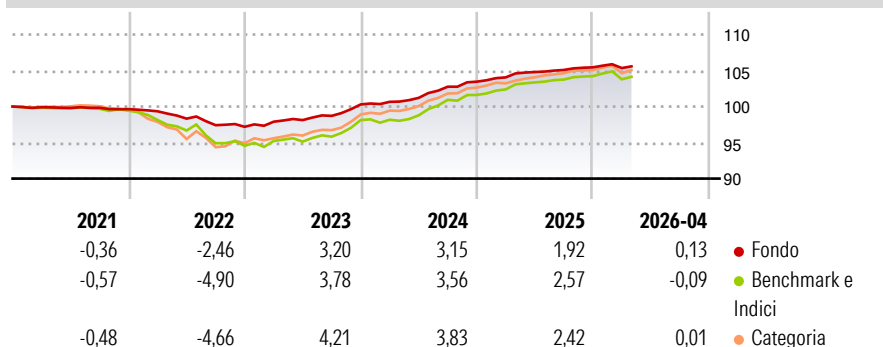
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

È un Fondo obbligazionario che persegue l'obiettivo di conservazione del valore del capitale e del suo graduale accrescimento mediante investimenti in strumenti finanziari monetari e obbligazionari denominati in euro, inclusi gli OICR specializzati in questi strumenti. In relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, il Fondo può mantenere in liquidità fino al 30% del patrimonio. Il Fondo può presentare un elevato tasso di rotazione del portafoglio. Aree Geografiche: principalmente Area Europa. Categorie di emittenti: Stati Sovrani, Enti Regionali e Locali, Organismi Internazionali e Società. Duration: inferiore a 4 anni. Rating: fino al 20% di investimenti di non adeguata qualità...

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,46 | 3Y Sharpe Ratio | -0,58 |
| 3Y Beta | 0,55 | 3Y Std Dev | 0,83 |
| 3Y R-Squared | 96,45 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,72 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 0,65 | 10Y Risk | Basso |

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

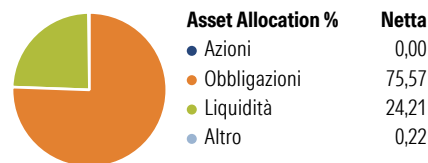
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,16 | -0,54 | -0,40 |
| 6-Mesi | 0,25 | 0,05 | 0,27 |
| 1-Anno | 1,10 | 1,26 | 1,64 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,46 | 2,88 | 3,32 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,12 | 0,87 | 1,18 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,41 | 0,46 | 0,61 |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -0,09 | - | - | - |
| 2025 | 0,57 | 0,71 | 0,27 | 0,34 |
| 2024 | 0,36 | 0,55 | 1,53 | 0,68 |
| 2023 | 0,73 | 0,23 | 0,59 | 1,61 |
| 2022 | -0,30 | -1,02 | -0,93 | -0,23 |

Portafoglio 30/04/2026



Fixed Income Style

| Box™ | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 0,96 |
| Maturity effettiva | 1,18 |
| Qualità Credito Media | B |

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | 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 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| France (Republic Of) | — | 8,73 |
| Italy (Republic Of) | — | 7,50 |
| Italy (Republic Of) | — | 5,69 |
| Italy (Republic Of) | — | 5,45 |
| France (Republic Of) | — | 4,58 |
| European Union | — | 4,18 |
| Spain (Kingdom of) | — | 3,50 |
| Spain (Kingdom of) | — | 3,16 |
| France (Republic Of) | — | 3,08 |
| Belgium (Kingdom Of) | — | 3,05 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 48,93 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 112 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 78,02 |
| Societario | 6,55 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 15,43 |
| Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 50,95 |
| Da 0 a 4 cedole | 47,76 |
| Da 4 a 6 cedole | 1,29 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 22,21 |
| da 3 a 5 | 11,11 |
| da 5 a 7 | 4,31 |
| da 7 a 10 | 0,00 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,17 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | |
|------------------------|------------------|
| Società di Gestione | Sella SGR S.p.A. |
| Telefono | +39 02 6714161 |
| Web | www.sellasgr.it |
| Data di Partenza | 21/02/1994 |
| Nome del Gestore | Gianni Filomeni |
| Data Inizio Gestione | 02/01/2003 |
| NAV (12/05/2026) | EUR 9,96 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 227,02 EUR |

(30/04/2026)

| | |
|-------------------------|--------------|
| Patrimonio Classe (Mln) | 105,65 EUR |
| (30/04/2026) | |
| Domicilio | ITALIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IT0001023560 |

| | |
|------------------------------|---------|
| Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,53% |
| Commissione di incentivo | 20,00% |