# **Bond Strategia Prudente A**

# Categoria Morningstar™

### **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Basso

50% Bloomberg Euro TSYBills 0-3 Months,

Morningstar Rating™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR  $Morning star\ Eurozone\ 1-3\ Yr\ Core\ Bond\ GR$ 

50% Bloomberg Series-E Euro Govt 1-3

**Benchmark Dichiarato** 

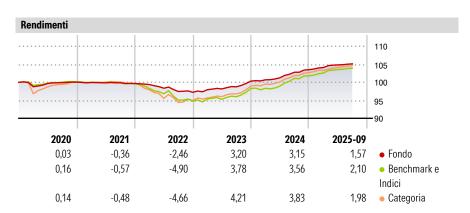
# **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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				
Misure di Rischio				
3Y Alpha	-0,41	3Y Sharpe Ratio	-0,45	
3Y Beta 0,55 3Y Std Dev 0,86				
3Y R-Squared	95,29	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio -0,69 5Y Risk -Med				

0,66 10Y Risk

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,40	0,54	0,64	Trimestrali %				
6-Mesi	0,86	1,18	1,60	2025	0,57	0,71	0,27	-
1-Anno	2,41	3,09	3,18	2024	0,36	0,55	1,53	0,68
3-Anni Ann.ti	2,65	3,20	3,84	2023	0,73	0,23	0,59	1,61
5-Anni Ann.ti	1,04	0,79	1,16	2022	-0,30	-1,02	-0,93	-0,23
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 15/10/20	0,38	0,50	0,63	2021	-0,10	-0,10	0,02	-0,19

### Portafoglio 30/09/2025

3Y Tracking Error





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	1,25
Maturity effettiva	1,33
Qualità Credito Media	

Fondo

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	7,85
Spain (Kingdom of)	_	6,69
Italy (Republic Of)	_	5,67
European Union	_	5,33
Italy (Republic Of)	_	5,18
France (Republic Of)	_	4,26
Belgium (Kingdom Of)	_	3,90
France (Republic Of)	_	3,38
Spain (Kingdom of)	_	2,88
France (Republic Of)	_	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,93
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	93

₩ Governativo	87,13
Societario	4,23
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	8,63
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range %  O coupon	<b>Fondo</b> 60,84
0 coupon	60,84
0 coupon Da 0 a 4 cedole	60,84 38,24
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	60,84 38,24 0,91

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	22,73
da 3 a 5	9,33
da 5 a 7	2,35
da 7 a 10	0,03
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,06
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 (15/10/2025)	EUR 9,92
Patrimonio Netto (MIn)	176,22 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	96,51 EUR
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%