

# Bond Strategia Prudente A

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR  
EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**

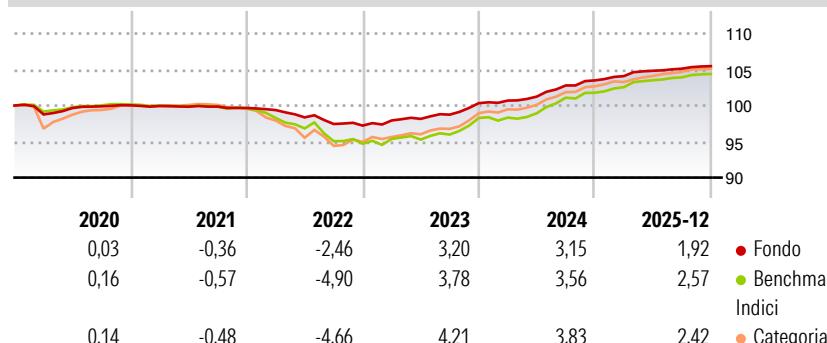
Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR  
50% Bloomberg Euro TSYBills 0-3 Months,  
50% Bloomberg Series-E Euro Govt 1-3

**Benchmark Dichiarato**
**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	-0,40	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	0,78
3Y R-Squared	95,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,62	10Y Risk	Basso

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,26	0,31	0,41
6-Mesi	0,65	0,85	1,05
1-Anno	2,06	2,88	2,95
3-Anni Ann.ti	2,68	3,20	3,56
5-Anni Ann.ti	1,09	0,87	1,18
10-Anni Ann.ti	0,42	0,51	0,67

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

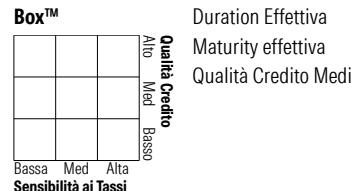
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	86,54
• Liquidità	13,30
• Altro	0,16

**Fixed Income Style Box™**

**Fondo**
**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	4,71
Italy (Republic Of)	—	4,66
France (Republic Of)	—	4,61
European Union	—	4,37
Italy (Republic Of)	—	4,14
Spain (Kingdom of)	—	3,66
European Stability Mechanism	—	3,45
Spain (Kingdom of)	—	3,30
France (Republic Of)	—	3,22
Belgium (Kingdom Of)	—	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,33
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	113	

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	87,33
Societario	5,76
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,91
Derivati	0,00

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	19,35
da 3 a 5	11,73
da 5 a 7	0,29
da 7 a 10	0,16
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,06
oltre 30	0,00

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	54,77
Da 0 a 4 cedole	44,44
Da 4 a 6 cedole	0,79
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

**Anagrafica**

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	101,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 6714161	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.sellasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/02/1994	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,53%
Nome del Gestore	Gianni Filomeni	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	02/01/2003	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/01/2026)	EUR 9,95	ISIN	IT0001023560		
Patrimonio Netto (Mln)	215,78 EUR				
(31/12/2025)					