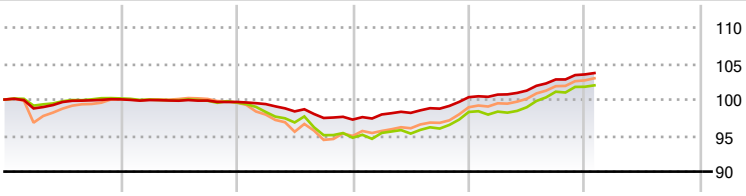
Bond Strategia Prudente A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR	Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR Usato nel Report	50% Bloomberg Euro TSYBills 0-3 Months, 50% Bloomberg Series-E Euro Govt 1-3	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in strumenti finanziari obbligazionari e monetari denominati in euro, inclusi gli OICR specializzati in questi strumenti. È consentito l'investimento in depositi bancari. Il Fondo può investire in OICR collegati in misura residuale. Può investire più del 35% del valore delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti da uno stato dell'UE, dai suoi Enti Locali, da uno Stato aderente all'OCSE, o da organismi internazionali di carattere pubblico cui fanno parte gli Stati membri dell'UE. In relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, il Fondo può mantenere in liquidità fino al 30% del patrimonio.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
Fondo	0,03	-0,36	-2,46	3,20	3,15	0,18
Benchmark e Indici	0,16	-0,57	-4,90	3,78	3,56	0,20
Categoria	0,14	-0,48	-4,66	4,21	3,83	0,29

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,29	3Y Sharpe Ratio	-1,02
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	1,19
3Y R-Squared	91,51	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,04	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,90	0,93	1,06
6-Mesi	1,74	2,11	2,21
1-Anno	3,46	4,11	4,38
3-Anni Ann.ti	1,49	1,09	1,63
5-Anni Ann.ti	0,73	0,40	0,72
10-Anni Ann.ti	0,20	0,31	0,42

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-0,10	-0,10	0,02	-0,19

Portafoglio 31/01/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	77,05
Liquidità	23,00
Altro	-0,06

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	1,14
Maturity effettiva	1,40
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	8,51
Italy (Republic Of)	—	5,62
Kreditanstalt Fuer...	—	5,14
Italy (Republic Of)	—	4,90
Italy (Republic Of)	—	4,36
Italy (Republic Of)	—	4,30
France (Republic Of)	—	4,28
European Union	—	4,26
Italy (Republic Of)	—	3,18
France (Republic Of)	—	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		77

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	79,76
Societario	6,16
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,09
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	35,90
Da 0 a 4 cedole	61,81
Da 4 a 6 cedole	1,80
Da 6 a 8 cedole	0,48
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	41,39
da 3 a 5	10,38
da 5 a 7	0,33
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,19
oltre 30	0,48

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 (07/02/2025)	EUR 9,78
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2025)	139,77 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (31/01/2025)	80,54 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%

© 2025 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 prodotto; (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.