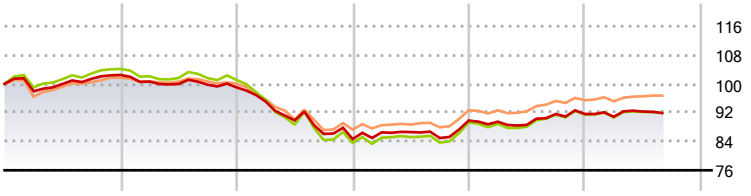
Bond Strategia Attiva A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	30% Bloomberg Euro TSYBills 0-3 Months, 70% Bloomberg Series-E Euro Govt All > 1 Yr	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

È un Fondo obbligazionario che persegue l'obiettivo di un graduale accrescimento del capitale investito mediante investimenti in strumenti finanziari monetari e obbligazionari denominati in euro, inclusi gli OICR specializzati in questi strumenti. Aree Geografiche: principalmente Area Europa. Categorie di emittenti: Stati Sovrani, Enti Regionali e Locali, Organismi Internazionali e Società. Duration: compresa tra 2 e 8 anni. Rating: fino al 20% di investimenti di non adeguata qualità creditizia o privi di rating. Titoli strutturati: fino al 10% in titoli strutturati (inclusi ABS e MBS). Rischio cambio: fino al 20% di investimenti in divise diverse dall'Euro. Paesi Emergenti: fino al 20% in Paesi Emergenti. Strumenti derivati: il Fondo...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
2,46	-3,37	-14,48	6,08	2,03	0,28	Fondo
4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	0,58	Benchmark e Indici
1,84	-1,61	-12,70	6,21	3,05	1,39	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,50	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	4,90
3Y R-Squared	97,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,03	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,01	0,20	0,55
6-Mesi	2,03	2,42	2,56
1-Anno	0,98	1,24	1,94
3-Anni Ann.ti	1,73	2,13	2,78
5-Anni Ann.ti	-1,82	-2,09	-0,94
10-Anni Ann.ti	-0,38	0,36	0,34

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,86	1,59	-	-
2024	-0,37	-0,99	3,40	0,03
2023	2,19	0,10	-1,91	5,72
2022	-3,96	-5,51	-4,17	-1,66
2021	-1,79	-0,66	-0,20	-0,76

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,75
Liquidità	3,42
Altro	-0,16

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	5,64
Maturity effettiva	7,30
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	—	7,89
Italy (Republic Of)	—	5,13
Italy (Republic Of)	—	4,61
France (Republic Of)	—	3,62
Italy (Republic Of)	—	3,58
Kreditanstalt Fuer...	—	3,02
Italy (Republic Of)	—	3,02
Kreditanstalt Fuer...	—	2,60
Italy (Republic Of)	—	2,50
France (Republic Of)	—	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		101

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	90,47
Societario	6,10
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,43
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,73
Da 0 a 4 cedole	87,86
Da 4 a 6 cedole	3,07
Da 6 a 8 cedole	0,34
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	14,58
da 3 a 5	29,69
da 5 a 7	15,12
da 7 a 10	10,53
da 10 a 15	5,98
da 15 a 20	9,06
da 20 a 30	6,72
oltre 30	0,97

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.
Telefono	+39 02 6714161
Web	www.sellasgr.it
Data di Partenza	31/01/1985
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/03/2022
NAV (17/09/2025)	EUR 18,57
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	97,36 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (29/08/2025)	94,27 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0000380383
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,02%
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.