

Bond Paesi Emergenti A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM Euro EMBI Global Diversified TR EUR

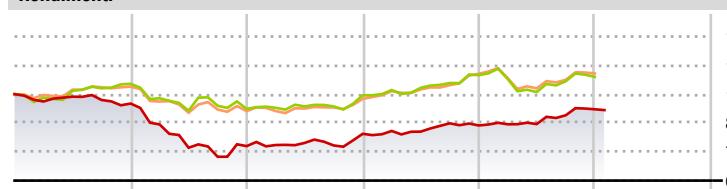
Morningstar Rating™



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 principalmente in dollari americani ed in euro, inclusi gli OICR specializzati in questi strumenti. Aree Geografiche: principalmente Paesi Emergenti. Categorie di emittenti: Stati Sovrani, Enti Regionali e Locali, Organismi Internazionali e Società. Duration: compresa tra 3 e 10 anni. Rating: investimenti di qualsiasi qualità creditizia o privi di rating. Titoli strutturati: fino al 10% in titoli strutturati (inclusi ABS e MBS). Rischio cambio: gestione attiva del rischio di cambio. Paesi Emergenti: investimento principale in Paesi Emergenti. Strumenti...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-4,24	-20,06	7,27	4,59	8,50	-0,40
4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	-1,50
3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	-0,20

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-4,24	-20,06	7,27	4,59	8,50	-0,40
4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	-1,50
3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	-0,20

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categorie

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,40	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	5,55
3Y R-Squared	71,51	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,51	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,21	-2,06	0,55
6-Mesi	5,07	2,96	5,31
1-Anno	8,42	-2,20	0,26
3-Anni Ann.ti	5,80	3,95	6,09
5-Anni Ann.ti	-1,28	1,21	2,53
10-Anni Ann.ti	0,15	3,13	3,70

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

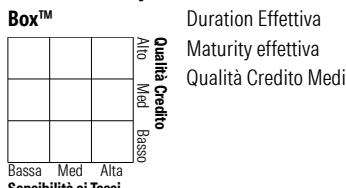
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,61	0,12	4,57	3,01
2024	1,57	-0,36	4,50	-1,10
2023	0,65	1,24	-1,45	6,83
2022	-9,84	-12,17	-5,37	6,68

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	97,94
• Liquidità	2,42
• Altro	-0,36

Fixed Income Style Box™



Titoli principali

Nome	Settore	%
Dominican Republic	—	2,63
Turkey (Republic of)	—	2,38
Angola (Republic of)	—	2,17
Brazil (Federative Republic)	—	2,10
Central Bank Of Tunisie SA	—	2,09
Turkey (Republic of)	—	1,95
Georgia (acting through the...	—	1,91
Egypt (Arab Republic of)	—	1,87
Sri Lanka (Democratic...	—	1,75
Ecuador (Republic Of)	—	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,54
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	120	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	75,22
Societario	22,37
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,41
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,69
Da 0 a 4 cedole	20,42
Da 4 a 6 cedole	38,95
Da 6 a 8 cedole	26,52
Da 8 a 10 cedole	13,41
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,68
da 3 a 5	10,55
da 5 a 7	19,19
da 7 a 10	20,21
da 10 a 15	6,95
da 15 a 20	7,19
da 20 a 30	24,38
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.
Telefono	+39 02 6714161
Web	www.sellasgr.it
Data di Partenza	29/03/1999
Nome del Gestore	Luisa Marini
Data Inizio Gestione	15/08/2020
NAV (03/02/2026)	EUR 12,77
Patrimonio Netto (Mln)	44,21 EUR

(31/12/2025)